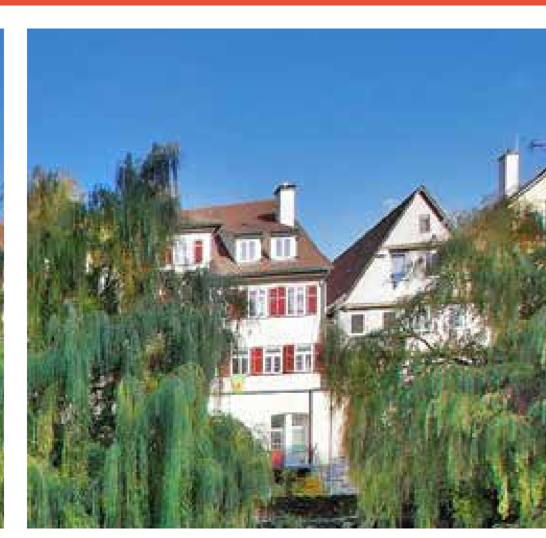


Finanzen





Haushalt 2021

Haushaltssatzung | Haushaltsplan | Wirtschaftspläne

www.tuebingen.de/haushalt

Impressum
Herausgeber: Universitätsstadt Tübingen, Fachabteilung Haushalt

Druck: Hausdruckerei, Universitätsstadt Tübingen
Umschlag Gestaltung: Reprostelle Hausdruckerei
Umschlag Druck: Handelsdruckerei Müller und Bass
Foto: Uli Metz

Auflage: 100 Stück

Juni 2021

www.tuebingen.de/haushalt

INHALTSVERZEICHNIS

A Gesamthaushalt

B Teilhaushalte

C Mittelfristige Finanzplanung und Investitionsprogramm

D Anlagen

E Städtische Eigenbetriebe und Beteiligungen



Haushaltssatzung

Haushaltssatzung der Universitätsstadt Tübingen für das Haushaltsjahr 2021

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 15.04.2021 die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2021 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

1.	Im **Ergebnishaushalt** mit den folgenden Beträgen	Euro
1.1	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	278.970.089
1.2	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	- 296.493.145
1.3	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis** (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	- 17.523.056
1.4	Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	0
1.5	Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	- 915.330
1.6	**Veranschlagtes Sonderergebnis** (Saldo aus 1.4 und 1.5) von	- 915.330
1.7	**Veranschlagtes Gesamtergebnis** (Summe aus 1.3 und 1.6) von	- 18.438.386

2.	Im **Finanzhaushalt** mit den folgenden Beträgen	Euro
2.1	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	275.997.630
2.2	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	- 281.588.242
2.3	**Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts** (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	- 5.590.612
2.4	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	26.624.770
2.5	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	- 86.504.170
2.6	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit** (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	- 59.879.400
2.7	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf** (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	- 65.470.012
2.8	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	20.000.000
2.9	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	- 4.800.000
2.10	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit** (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	15.200.000
2.11	**Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts** (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	- 50.270.012

§ 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf 20.000.000 Euro

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen), wird festgesetzt auf 33.379.150 Euro

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 50.000.000 Euro

§ 5 Steuersätze

Die Steuersätze (Hebesätze) werden festgesetzt

1.	für die Grundsteuer	
a)	für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf	360 v.H.
b)	für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf	660 v.H.
2.	für die Gewerbesteuer auf	390 v.H.
	der Steuermessbeträge.	

§ 6 Weitere Bestimmungen

Grundsteuerkleinbeträge im Sinne des § 28 Abs. 2 Grundsteuergesetzes werden wie folgt fällig:

1. am 15.08. mit ihrem Jahresbetrag, wenn dieser 15,00 Euro nicht übersteigt,

2. am 15.02. und 15.08. mit je einer Hälfte ihres Jahresbetrages, wenn dieser 30,00 Euro nicht übersteigt.

Tübingen, 16.04.2021

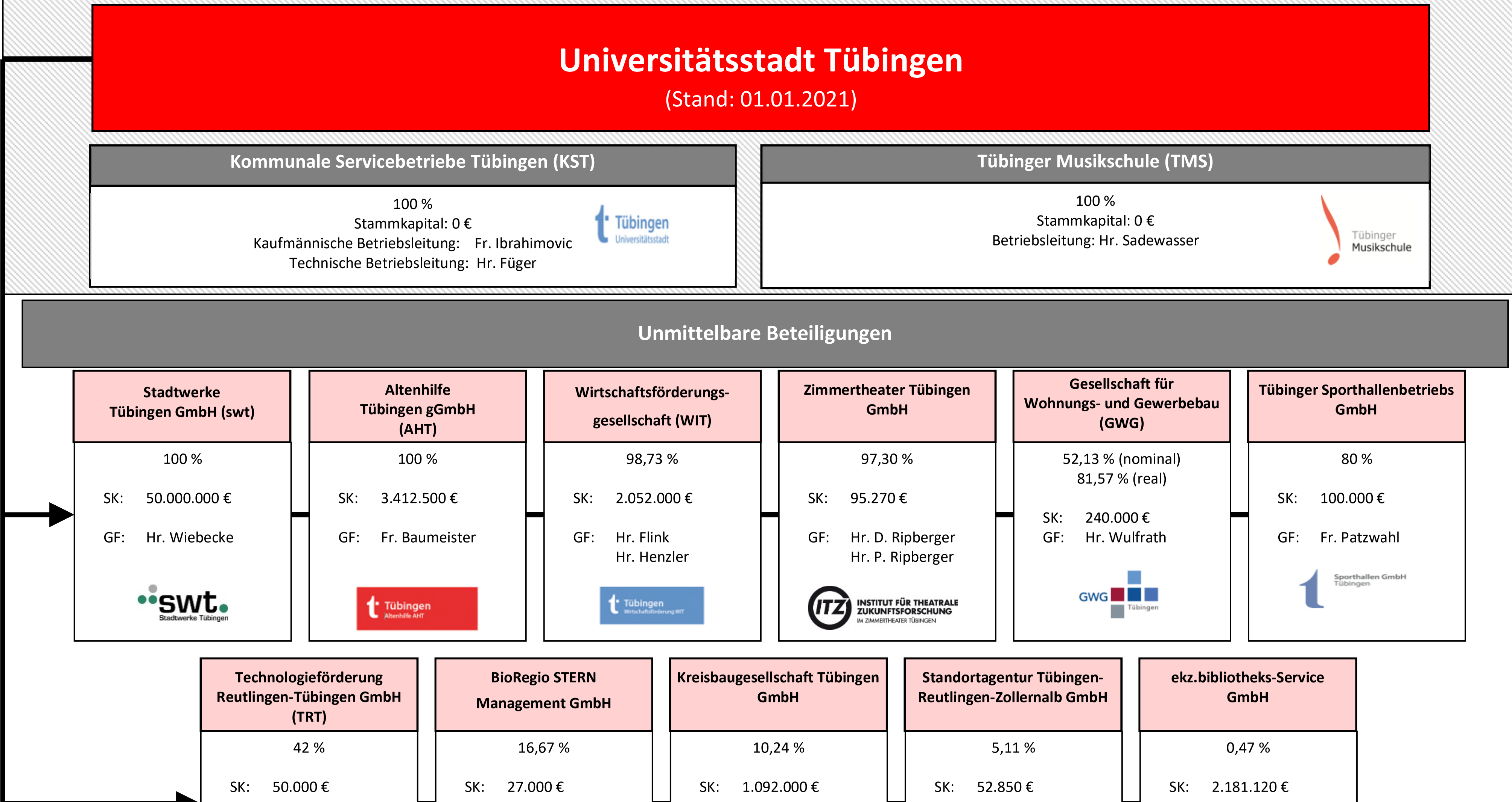
Boris Palmer

Boris Palmer

Oberbürgermeister

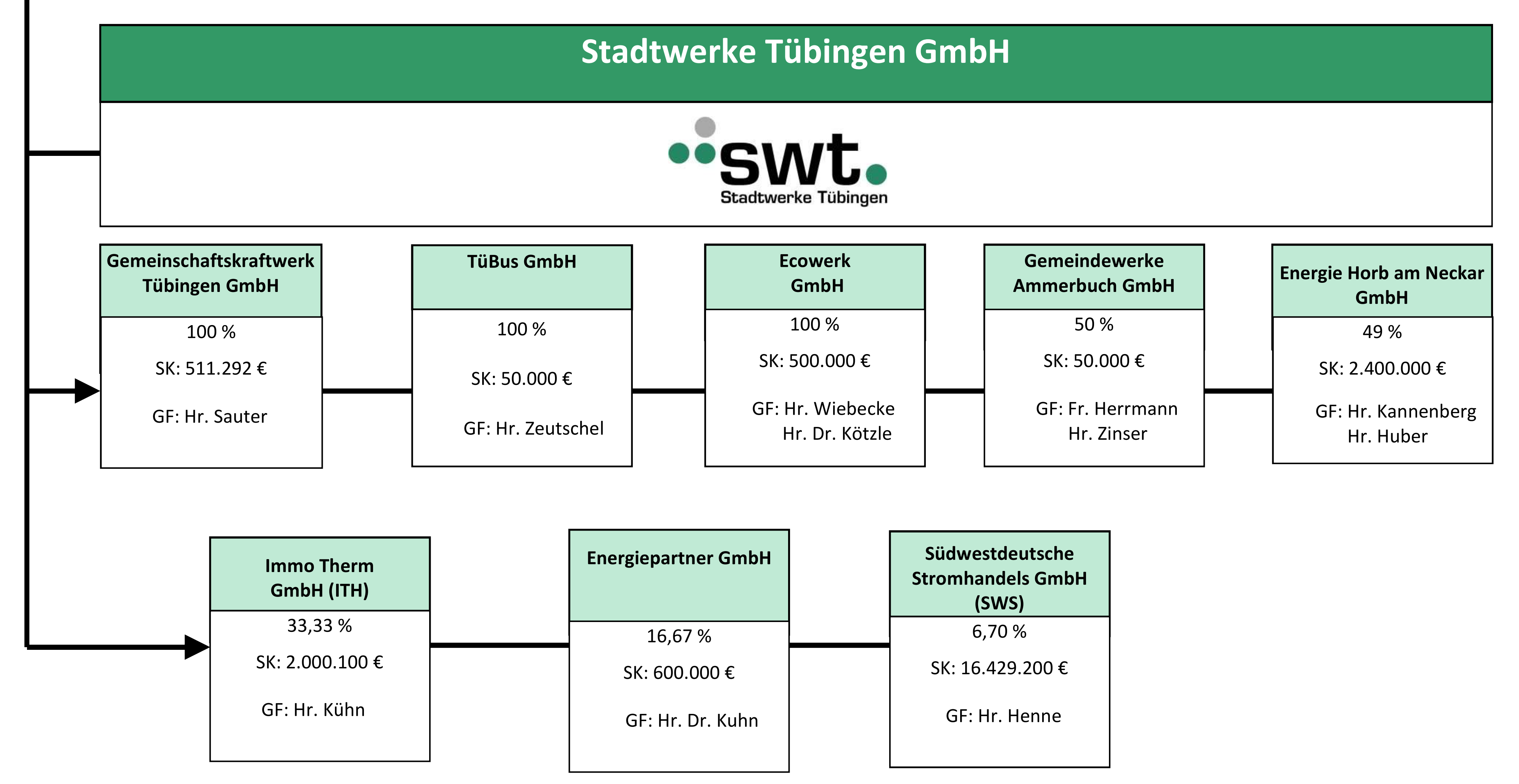
Statistische Zahlen

1. Einwohnerzahl	
(Einwohner mit Hauptwohnsitz; ab 2011 auf Basis Zensuszählung)	
nach der Fortschreibung am 30.06.2004	83.127
nach der Fortschreibung am 30.06.2005	83.310
nach der Fortschreibung am 30.06.2006	83.557
nach der Fortschreibung am 30.06.2007	83.649
nach der Fortschreibung am 30.06.2008	83.864
nach der Fortschreibung am 30.06.2009	86.902
nach der Fortschreibung am 30.06.2010	87.873
nach der Fortschreibung am 30.06.2011	82.481
nach der Fortschreibung am 30.06.2012	83.464
nach der Fortschreibung am 30.06.2013	84.673
nach der Fortschreibung am 30.06.2014	85.419
nach der Fortschreibung am 30.06.2015	86.099
nach der Fortschreibung am 30.06.2016	87.753
nach der Fortschreibung am 30.06.2017	88.332
nach der Fortschreibung am 30.06.2018	89.749
nach der Fortschreibung am 30.06.2019	90.727
nach der Fortschreibung am 30.06.2020	90.657
2. Gesamtfläche des Stadtgebiets	
Gesamtgemarkung	10.806 ha
3. Steuerkraftsumme der Stadt	
für 2020	159.147.281 Euro
Je Einwohner (30.06.2019; 90.727)	1.754,13 Euro
für 2021	166.200.439 Euro
Je Einwohner (30.06.2020; 90.786; laut Neuberechnung Stat. Landesamt)	1.830,68 Euro



Sonstige kleinere Beteiligungen der Stadt Tübingen:
- Abwasserzweckverband (AZV) Ammertal
- Bürger- und Verkehrsverein Tübingen e.V.
- Holzverwertungsgenossenschaft Biberach-Saulgau e.G.
- Verein zur Förderung der Biotechnologie und Medizintechnik e.V.
- Volksbank Ammerbuch e.G.
- Volksbank Tübingen e.G.
- KOMM.ONE Anstalt des öffentlichen Rechts

SK = Stammkapital
GF = Geschäftsführer/in

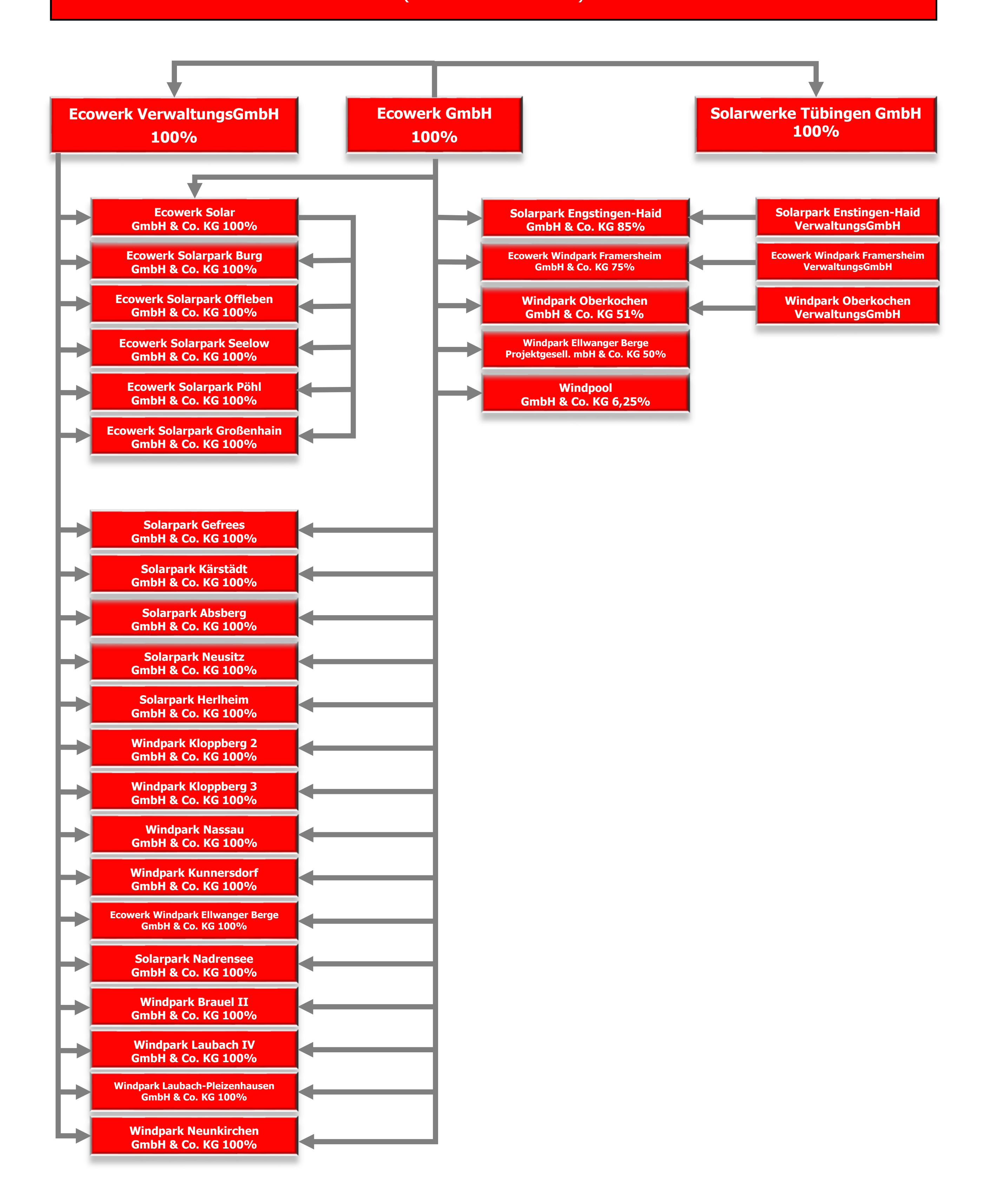


Sonstige mittelbare Beteiligungen über die Stadtwerke Tübingen GmbH
- Agentur für Klimaschutz Kreis Tübingen gGmbH
- KommunalPartner Beteiligungsgesellschaft mbH & Co KG
- rku.it GmbH
- Erneuerbare Energien Neckar-Alb eG
- Verkehrsverbund Neckar-Alb-Donau GmbH (naldo)
- Stadtwerke Tübingen Verkehrsbetrieb GmbH
- Zweckverband Bodenseewasserversorgung (BWV)
- Zweckverband Ammertal-Schönbuchgruppe (ASG)
- die Werkstatt Finanzierungsgemeinschaft GmbH & Co. KG

SK = Stammkapital
GF = Geschäftsführer/in

Mittelbare Beteiligungen der Universitätsstadt Tübingen

(Stand: 01.01.2021)



Allgemeine Erläuterungen zur Haushaltsstruktur

1. Rechtsgrundlagen

Am 22. April 2009 hat der Landtag von Baden-Württemberg das Gesetz zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts verabschiedet und damit die rechtlichen Grundlagen für das Neue Kommunale Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR) gelegt, zunächst mit einer Umstellungsfrist zum 1. Januar 2016. Am 11. April 2013 hat der Landtag die Frist per Beschluss nochmals bis zum 1. Januar 2020 verlängert. Alle Kommunen in Baden-Württemberg wurden damit verbindlich verpflichtet, ihr Rechnungswesen spätestens bis zu diesem Zeitpunkt auf das NKHR umzustellen.

Bei der Universitätsstadt Tübingen haben die ersten Überlegungen zur Umstellung auf das NKHR bereits vor 15 Jahren begonnen (vgl. Gemeinderatsvorlage 537a/2006). Damals wurde erstmals eine Umstellung ab dem Jahr 2010 in Erwägung gezogen. Nachdem der Gesetzgeber die Umstellungsfrist verlängert hat und zeitweise sogar noch ein Wahlrecht zwischen Kameralistik und der kommunalen Doppik in Aussicht gestellt worden ist, wurden mit der Verfügung des Oberbürgermeisters vom 11. Juli 2011 die Umstellungsarbeiten mit Ausnahme der Vermögensbewertung / Anlagenbuchhaltung zunächst bis auf weiteres eingestellt. Über das weitere Vorgehen sollte nach dem Erlass der notwendigen Gesetze entschieden werden. Mit der Vorlage 423/2015 wurde der Gemeinderat zwischenzeitlich über den vorläufigen Abschluss der Vermögensbewertung unterrichtet.

Nachdem die gesetzlichen Grundlagen schließlich verbindlich vorlagen, hat der Gemeinderat in seiner Sitzung vom 8. Mai 2017 auch den entsprechenden Grundlagenbeschluss zur Einführung des NKHR bei der Universitätsstadt Tübingen gefasst und den Einführungszeitpunkt, wie von der Verwaltung vorgeschlagen, zunächst auf den 1. Januar 2019 festgelegt (vgl. Beschlussvorlage 6/2017). Später musste der Einführungstermin aufgrund fehlender personeller Ressourcen jedoch nochmals auf den 1. Januar 2020 und damit auf den letztmöglichen Umstellungszeitpunkt verschoben werden (vgl. Mitteilungsvorlage 6b/2017).

In der Gemeinderatssitzung vom 20. Dezember 2018 hat der Gemeinderat außerdem bereits der Gliederung des städtischen Haushalts in insgesamt neun Teilhaushalte und dem von der Verwaltung vorgeschlagenen Budgetierungsmodell zugestimmt. Gleichzeitig wurde das Produktbuch der Universitätsstadt Tübingen auf Grundlage des Produktplans Baden-Württemberg zur Kenntnis genommen (vgl. Beschlussvorlage 403/2018).

Begleitet wurden die Umstellungsarbeiten auch durch eine speziell hierfür eingerichtete Arbeitsgruppe aus Vertreterinnen und Vertretern der Gemeinderatsfraktionen, die mindestens einmal im Quartal tagte und in der zusammen mit dem Fachbereich Finanzen die jeweiligen Themenbereiche diskutiert und die weiteren Schritte festgelegt wurden.

Grundlage für die Haushaltsplanung sind die Gemeindeordnung (GemO) vom 24. Juli 2000 (GBI. 2000 S. 582) zuletzt geändert am 2. Dezember 2020 (GBI. S. 1095, 1098), die Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) vom 11. Dezember 2009 (GBI. S. 770) zuletzt geändert am 1. Oktober 2020 (GBI. S. 827, 864), der Kommunale Produktplan Baden-Württemberg in der Fassung vom 30. Juni 2017, der Kontenrahmen für Baden-Württemberg sowie ergänzende Verordnungen und Leitlinien.

2. Auswirkungen und Zielsetzung der Umstellung auf das NKHR

Die Darstellung des Haushalts hat sich durch die Umstellung auf das NKHR grundlegend verändert.

Produktplan und Kontenrahmen ersetzten die Gliederung und Gruppierung, die die bisherige Grundlage für die Struktur des Haushalts in Aufgabenbereiche (Einzelpläne, Abschnitte und Unterabschnitte) und für die Unterteilung der Einnahmen und Ausgaben nach Arten (Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen) in der kameralistischen Buchführung darstellte.

Mit dem NKHR wird anhand der Erfassung des vollständigen Ressourcenverbrauchs einer Rechnungsperiode – also des gesamten Verbrauchs an Personal- und Sachmitteln einschließlich Abschreibungen und Rückstellungen – die Wirtschaftlichkeit des Verwaltungshandelns insgesamt verbessert und transparenter dargestellt.

Das wesentliche Element der Reform dabei ist die Steuerung über Ziele und damit über gewünschte Ergebnisse als sogenannte Output-Steuerung im Gegensatz zur kameralen Steuerung über den Geldverbrauch. Nach dem neuen Steuerungsmodell werden die kommunalen Leistungen als Produkte dargestellt. Anhand dieser Produkte wird die Steuerung von der Aufgabenseite (Output), und nicht wie in der Kameralistik anhand der Bereitstellung von Ausgabenmitteln (Input), vom Gemeinderat wahrgenommen. In der Kameralistik wurden ausschließlich die Einnahmen und Ausgaben eines jeden Haushaltsjahres gegenübergestellt.

Als oberstes Ziel soll die Generationengerechtigkeit gewährleistet werden. Dahinter steckt das Prinzip, dass jede Generation nur so viel verbrauchen darf, wie sie auch leisten kann.

Der Grundsatz der Periodenabgrenzung besagt, dass Aufwendungen und Erträge des Haushaltsjahres unabhängig vom Zeitpunkt der entsprechenden Zahlungen im Jahresabschluss zu berücksichtigen sind. Dies steht im Gegensatz zur Kameralistik. Hier war der Zahlungszeitpunkt entscheidendes Kriterium für die Zuordnung zu einem Haushaltsjahr.

3. Konzeptionelle Grundlagen des NKHR

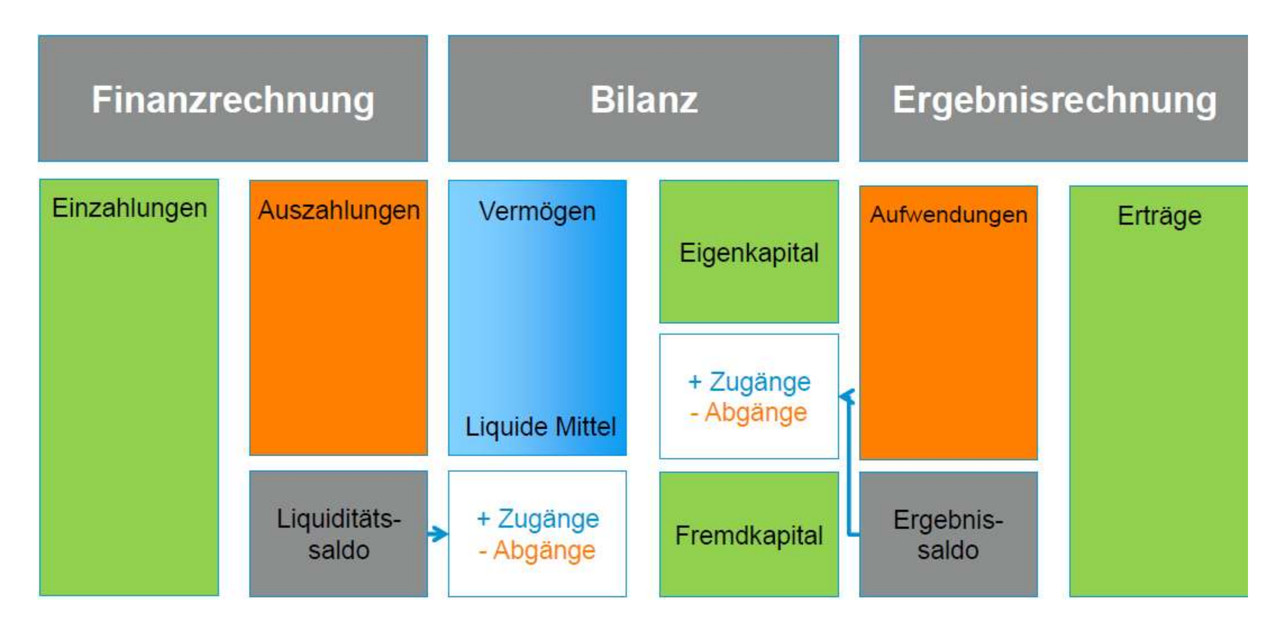
Das neue doppische Rechnungssystem basiert auf der kaufmännischen – doppelten – Buchführung, angepasst an die Anforderungen der öffentlichen Verwaltung.

Es ist als **Drei-Komponenten-Rechnung** mit folgenden Bestandteilen konzipiert:

- Ergebnishaushalt / - rechnung – Darstellung des Ressourcenverbrauchs
- Finanzhaushalt / -rechnung – Darstellung des Geldverbrauchs bzw. der liquiden Mittel
- Bilanz – Darstellung des Vermögens und der Schulden

Der Haushaltsplan umfasst die beiden Komponenten Ergebnisplanung und Finanzplanung. Eine Planbilanz ist rechtlich nicht vorgeschrieben. Der Jahresabschluss besteht hingegen aus den drei Bestandteilen Ergebnisrechnung, Finanzrechnung **und** Bilanz.

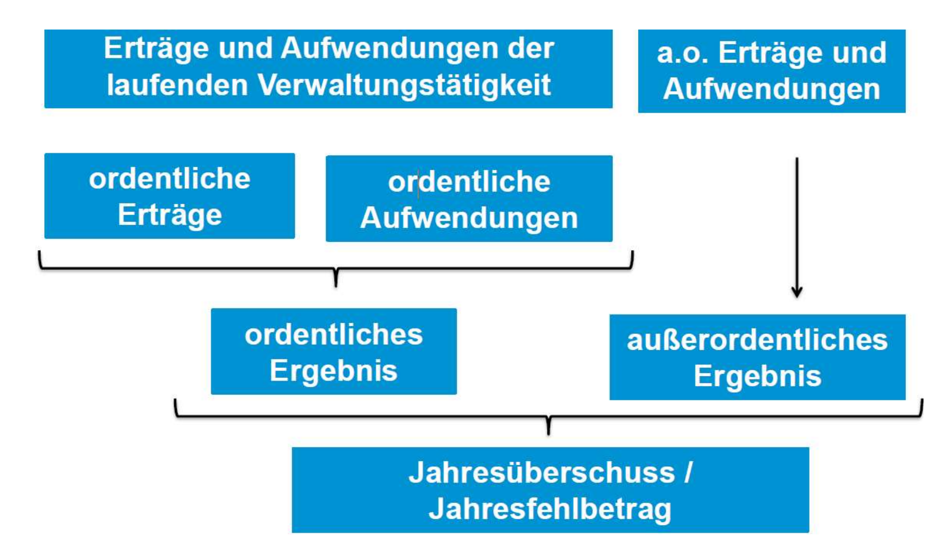
Die einzelnen Bestandteile der Drei-Komponenten-Rechnung sind systematisch miteinander verbunden. Dies wird anhand des nachfolgenden Schaubilds auch sehr deutlich.



3.1 Ergebnishaushalt / -rechnung – Darstellung des Ressourcenverbrauchs

Der Ergebnishaushalt zeigt sämtliche ergebniswirksamen Vorgänge der laufenden Verwaltungs-tätigkeit. Er unterscheidet sich vom früheren Verwaltungshaushalt durch die periodengerechte Zuordnung von Zahlungen und die Abbildung aller nicht zahlungswirksamen Ressourcenverbräuche (z.B. Bildung von Rückstellungen, Abschreibungen) und Ressourcenzuwächse (z.B. Auflösung von Rückstellungen, Auflösung von Ertragszuschüssen) und deren Erwirtschaftung deutlich. Das NKHR arbeitet analog der kaufmännischen Buchführung mit den Rechnungsgrößen Ertrag und Aufwand, anstatt - wie in der Kameralistik - mit Einnahmen und Ausgaben. Der Saldo des Ergebnishaushalts stellt – wie in der handelsrechtlichen Gewinn- und Verlustrechnung – die in der Rechnungsperiode (Haushaltsjahr) geplante Veränderung des Vermögens dar, das heißt, das Ergebnis vergrößert oder verringert die (Eigen-)Kapitalposition in der Bilanz. Der herzustellende Ausgleich nach § 80 Abs. 2 Gemeindeordnung (GemO) bezieht sich auf den Ausgleich von ordentlichen Erträgen und Aufwendungen. Damit soll auch dem Prinzip der intergenerativen Gerechtigkeit Rechnung getragen werden.

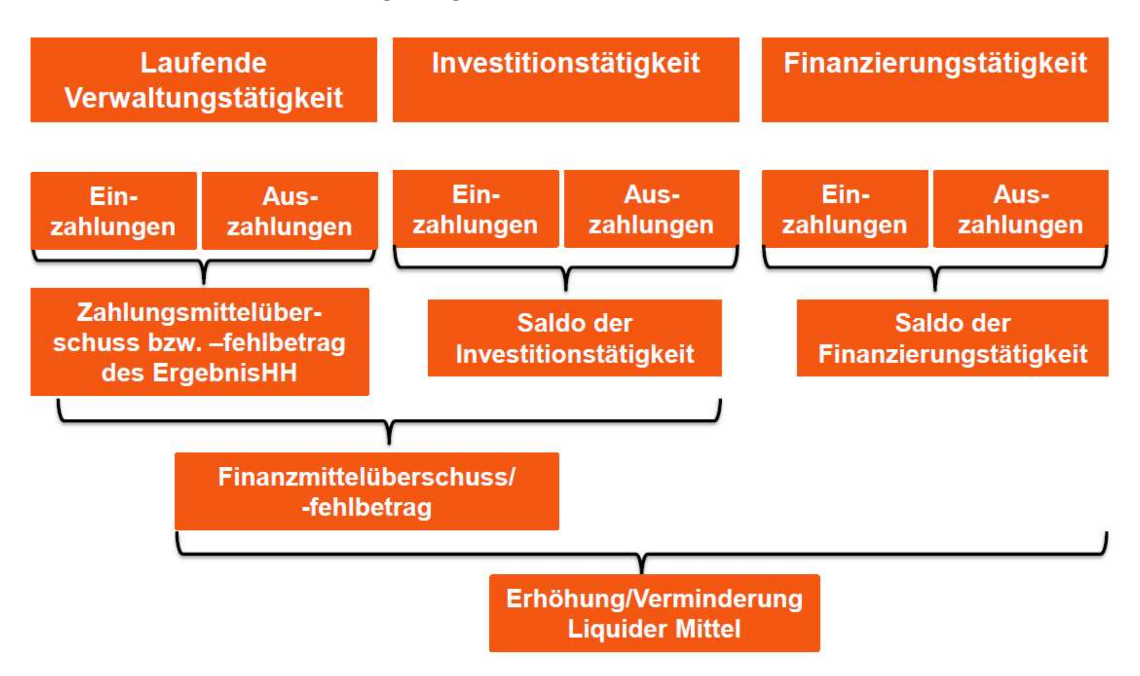
Der Ergebnishaushalt ist wie folgt aufgebaut:



3.2 Finanzhaushalt / -rechnung – Darstellung des Geldverbrauchs bzw. der liquiden Mittel

Im Finanzhaushalt werden Einzahlungen und Auszahlungen des Haushaltsjahres ohne periodengerechte Rechnungsabgrenzung dargestellt. Dies umfasst sowohl die Ein- und Auszahlungen des laufenden Verwaltungsbetriebs, als auch die Ein- und Auszahlungen im Zusammenhang mit Investitionen (zum Beispiel Baumaßnahmen) und aus der Finanzierungstätigkeit (zum Beispiel Kreditaufnahmen und Tilgungen). Der Finanzhaushalt dient dem Nachweis der Herkunft und der Verwendung der liquiden Mittel. Er ermöglicht die Beurteilung der Liquidität neben der Ertrags- und Vermögenslage. Der Finanzhaushalt entspricht insofern auch einer Kapitalflussrechnung (Cash-Flow-Rechnung).

Der Finanzhaushalt ist wie folgt aufgebaut:



3.3 Vermögensrechnung (Bilanz) – Darstellung des Vermögens und der Schulden

In der Vermögensrechnung werden zum 31. Dezember des Jahres Vermögen und Kapital gegenübergestellt. Das Erstellen einer Planbilanz stellt keinen Pflichtbestandteil der Haushaltsplanung im NKHR dar.

4. Aufbau und Struktur des Haushaltsplans

Der Haushaltsplan hat gemäß § 1 Abs. 1 und 2 GemHVO folgende Pflichtbestandteile:

- Gesamtergebnishaushalt
- Gesamtfinanzhaushalt
- Haushaltsquerschnitt
- Teilhaushalte
- Stellenplan

4.1 Gesamtergebnishaushalt

Der Gesamtergebnishaushalt entspricht der kaufmännischen Gewinn- und Verlustrechnung. Dort wird der gesamte Ressourcenverbrauch und damit das Gesamtergebnis des Haushaltsjahres ermittelt. Der Gesamtergebnishaushalt schließt mit einem Überschuss oder einem Fehlbetrag ab. Er entspricht vom Aufbau her in etwa der bisherigen kameralen Gruppierungsübersicht.

4.2 Gesamtfinanzhaushalt

Der Gesamtfinanzhaushalt enthält alle zahlungswirksamen Vorgänge, die im Haushaltsjahr anfallen und den Bestand der liquiden Mittel ändern. Dies sind alle Ein- und Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit (korrespondierend zu den zahlungswirksamen Erträgen und Aufwendungen des Gesamtergebnishaushalts), der Investitionstätigkeit sowie der Finanzierungstätigkeit (vor allem Aufnahme und Tilgung von Krediten). Das Ergebnis des Gesamtfinanzhaushalts zeigt den voraussichtlichen Verbrauch oder Zugang an liquiden Mitteln zum Ende des Jahres.

4.3 Haushaltsquerschnitt

Im Haushaltsquerschnitt werden die Erträge und Aufwendungen (Ergebnishaushalt) sowie Ein- und Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen (Finanzhaushalt) nach Produktbereichen bzw. Produktgruppen dargestellt.

4.4 Teilhaushalte

Nach § 4 Abs. 1 der GemHVO ist der Gesamthaushalt in mehrere Teilhaushalte zu gliedern. Diese können nach den vorgegebenen Produktbereichen oder nach der örtlichen Organisation gebildet werden.

Bei der Universitätsstadt Tübingen wurden insgesamt neun Teilhaushalte auf Grundlage der örtlichen Organisation gebildet (vgl. Beschlussvorlage 403/2018).

4.4.1 Übersicht der einzelnen Teilhaushalte je Dezernat

Dezernat 00 Oberbürgermeister Boris Palmer

THH 1 Kommunale Steuerung und Innere Verwaltung

- Fachbereich 1 Personal, Organisationsentwicklung, Digitalisierung
- Fachbereich 2 Finanzen
- Fachbereich 10 Kommunales
- Fachbereich 14 Revision
- Stabsstelle 001 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
- Stabsstelle 002 Gleichstellung und Integration
- Stabsstelle 003 Umwelt- und Klimaschutz
- 030 Rechtsabteilung
- Personalvertretung

THH 2 Allgemeine Finanzwirtschaft und Beteiligungen

Dezernat 01 Bürgermeisterin Dr. Daniela Harsch

THH 3 Sicherheit und Ordnung

- Fachbereich 3 Bürgerdienste, Sicherheit und Ordnung

THH 4 Kunst und Kultur

- Fachbereich 4 Kunst und Kultur

THH 5 Bildung, Jugend, Soziales und Sport

- Fachbereich 5 Bildung, Betreuung, Jugend und Sport
- Fachbereich 50 Soziales

Dezernat 02 Erster Bürgermeister Cord Soehlke

THH 6 Baurecht und Vermessung

- Fachbereich 6 Vermessung und Geoinformation
- Fachbereich 63 Baurecht
- Stabsstelle 021 Beauftragte/r für Wohnraum und barrierefreies Bauen

THH 7 Planen, Entwickeln, Liegenschaften

- Fachbereich 7 Planen, Entwickeln, Liegenschaften

THH 8 Hochbau und Gebäudemanagement

- Fachbereich 8 Hochbau und Gebäudemanagement
- Stabsstelle 023 Zentrale Vergabestelle

THH 9 Tiefbau

- Fachbereich 9 Tiefbau
- Stabsstelle 022 Projektleitung ZOB Europaplatz

4.4.2 Inhalt der Teilhaushalte

In den Teilhaushalten sind die Produktgruppen darzustellen. Die Produktgruppen bilden im NKHR die wesentlichen Strukturelemente des Rechnungswesens. Bei der Universitätsstadt Tübingen entsprechen die Teilhaushalte teilweise den Fachbereichen, zum Teil sind in einem Teilhaushalt jedoch auch mehrere Fachbereiche oder Stabsstellen zusammengefasst. Unabhängig davon bildet jeder der Fachbereiche oder Stabsstellen ein eigenes Budget innerhalb des jeweiligen Teilhaushalts. Im Haushaltsplan ist jeder budgetierten Organisationseinheit (Fachbereich, Stabsstelle) ein Deckblatt vorangestellt, auf dem Dezernat, Teilhaushalt, Organisationseinheit, Budgetverantwortliche/r sowie alle dazugehörigen Produktgruppen und Produkte aufgeführt sind.

Die Teilhaushalte sind grundsätzlich wie folgt aufgebaut:

1. Gesamtübersicht je Teilhaushalt bestehend aus
   a) Teilergebnishaushalt: Übersicht über die Erträge und Aufwendungen
   b) Teilfinanzhaushalt: Übersicht über die Investitions-Ein- und -Auszahlungen

2. Gesamtbudget der verantwortlichen Organisationseinheit bestehend aus
   a) Deckblatt mit verantwortlicher Leitung und enthaltenen Produktgruppen/Produkten
   b) Teilergebnishaushalt je Budget: Übersicht über die Erträge und Aufwendungen

3. Produktgruppen eines Budgets des jeweiligen Teilhaushaltes bestehend aus
   a) Teilergebnishaushalt je Produktgruppe/Produkt: Übersicht über die Erträge und Aufwendungen
   b) Übersicht über die Investitionsmaßnahmen der Produktgruppen/Produkte

4.4.3 Inhalt der Produktgruppen

Im Vordergrund des NKHR stehen sämtliche Leistungen (Produkte) der Stadt. Im Haushaltsplan wird jedoch, abgesehen von wenigen örtlich relevanten Ausnahmen, grundsätzlich die Aggregation der Leistungen beziehungsweise Produkte auf der Ebene der Produktgruppen dargestellt. Produktgruppen sind die zentralen Steuerungsobjekte im NKHR. Ihnen werden der erforderliche Ressourceneinsatz (Budgets) sowie die Investitionen zugeordnet. Innerhalb der Produktgruppen erfolgen die Haushaltsplanung und die Überwachung der Budgets auf der Ebene der Kostenstellen/ PSP-Elemente und Sachkonten.

5. Ergebnis der Produktgruppen

5.1 Ordentliches Ergebnis

Im ordentlichen Ergebnis werden sämtliche direkten Erträge und Aufwendungen einer Produktgruppe abgebildet (=Primärkosten). Dazu zählt beispielsweise auch, anders als bisher, der Aufwand aus Abschreibungen.

5.2 Kalkulatorisches Ergebnis

Nach den ordentlichen Erträgen und Aufwendungen folgt in den Produktgruppen separat der Ausweis von internen Verrechnungen und kalkulatorischen Zinsen.

5.2.1 Interne Verrechnungen

Im NKHR sind sowohl Service- als auch Steuerungsleistungen zwischen und innerhalb der Teilhaushalte und Produktgruppen zu verrechnen (=Sekundärkosten). Diese Verrechnungen haben sowohl bei der Planung als auch in der Bewirtschaftung zu erfolgen. Dazu wurde im Rahmen der Umstellungsarbeiten ein Verrechnungsmodell entwickelt.

Demnach werden grundsätzlich alle Service- und Steuerungsleistungen des Produktbereichs 11 „Innere Verwaltung" mit einem pauschalen Umlageschlüssel auf die externen Produktbereiche 12 – 57 verteilt. Dieser Umlageschlüssel setzt sich zu 50 % aus dem Haushaltsvolumen aller Aufwendungen je Budget und zu 50 % aus der Anzahl der Köpfe je bewirtschaftender Organisationseinheit zusammen.

Von der pauschalen Verteilung ausgenommen wurden die Produktgruppen 11.24 „Gebäudemanagement" und 11.21 „Personalwesen". Hier wurden nachfolgende Preise festgelegt, die auf die Budgets verrechnet werden:

- **Gebäudemanagement** Preis pro Mietobjekt: 7,67 €/m² und Monat + Nebenkosten (nach Verbrauch)
- **Personalwesen** Preis pro Kopf: 1.414,00 €

5.2.2 Kalkulatorische Zinsen

Die kalkulatorischen Zinsen errechnen sich aus dem flächendeckend erfassten Anlagevermögen und dem aktuellen kalkulatorischen Zinssatz der Universitätsstadt Tübingen in Höhe von 3,5 %.

6. Nummernsystematik

6.1 Teilhaushalte

sind bezeichnet durch die Buchstabenkombination „THH“, die Nummer des Teilhaushaltes sowie seinen Namen.

Beispiel:	THH_1 Kommunale Steuerung und Innere Verwaltung

6.2 Produktgruppen

sind bezeichnet durch eine vierstellige Nummer entsprechend den Vorgaben des Produktplans Baden-Württemberg. Produktgruppen, die in verschiedenen Budgets beinhaltet sind, wird zur Abgrenzung die Kennziffer der entsprechenden Organisationseinheit angehängt.

Beispiel: Produktgruppe 11.14 Zentrale Funktionen.	
Im Aufgabenbereich des Fachbereichs 10 (Kommunales) ist die Kennziffer	1114-10
Im Bereich des Fachbereichs 50 (Soziales) lautet die Kennziffer	1114-50

6.3 Kostenstellen:

Die Kostenstellen ersetzen im NKHR zusammen mit den zugehörigen Sachkonten die früheren kameralen Haushaltsstellen. Eine Kostenstelle wird aus der entsprechenden Produktgruppe oder dem Produkt und verschiedenen Merkmalen zusammengesetzt und besteht aus zehn Ziffern. Kostenstellen dienen der verwaltungsinternen Planung und Bewirtschaftung, sie werden im Haushaltsplan nicht angedruckt.

Kostenstelle XX.XX.XX.XX.XX			
XX.XX	XX.	XX.	XX
Produktgruppe	Entweder 5. und 6. Stelle des Produkts, oder Merkmal an 5. Stelle	Evtl. Merkmal an 7. Stelle	Nummerierung bei mehreren Kostenstellen desselben Produkts

Merkmale:
Ziffer 4 = Teilbudget
Ziffer 5 = Standortkostenstelle
Ziffer 7 = Teilmenge einer Produktgruppe
(Produktgruppe erscheint in mehreren Budgets)
Ziffer 8 = Gebäudekostenstelle

Beispiel:

Kostenstelle 42.41.03.50.01			
42.41	03.	50.	01
Produktgruppe Allgemeinbildende Schulen	Produkt 42.41.03 Sondersportanlagen	50 (Merkmal Ziffer 5 an 7. Stelle: Standort)	Die erste Kostenstelle des Produkts 42.41.03

(Paul Horn-Arena)

Projektdefinition = PSP Element (Investitionen)

Im Finanzhaushalt sind die einzelnen Finanzpositionen bzw. Investitionen mit einer Nummerierung versehen, die sich wie folgt zusammensetzt:

PSP Element 7.xxxxxx.xxxx.xx				
7.	xxxxxx.	xx	xx.	xx
Nummer des Finanzhaushaltes	Produktnummer Davon die ersten vier Ziffern die Produktgruppe	Geografische Lage	Objektnummer	Untergliederungs-nummer

Beispiel: Feuerwehrfahrzeug Stadtmitte

Investition = Finanzhaushalt = 7.
Feuerwehrfahrzeug = Produktgruppe „Brandschutz“ 12.60 = Produkt 12.60.01
Geografische Lage = Innenstadt = 10
Objektnummer = 01 + Untergliederungsnummer 01

PSP Element Feuerwehrfahrzeug KEF Stadtmitte 7.126001.1001.01				
7.	126001.	10	01	01
Investition im Finanzhaushalt	Produktnummer	Geografische Lage	Objektnummer	Untergliederungs-nummer

Grundsätze für den Haushaltsvollzug

1. Teilhaushalte und Budgets

Nach § 4 GemHVO ist der Gesamthaushalt im Neuen Kommunalen Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR) zunächst in Teilhaushalte zu gliedern. Die Universitätsstadt Tübingen hat sich für eine nach der örtlichen Organisation produktorientierte Darstellung entschieden. Es wurden insgesamt neun Teilhaushalte gebildet. Die Teilhaushalte orientieren sich an der bisherigen Fachbereichslogik und der Anzahl der früheren kameralen Einzelpläne. Sie entsprechen zum Teil einzelnen Fachbereichen, zum Teil enthalten sie aber auch mehrere Organisationseinheiten.

Jeder Teilhaushalt bildet zunächst mindestens ein Budget (§ 4 Abs. 2 Satz 1 GemHVO). Über diese rechtliche Mindestvorgabe hinausgehend wurden in Tübingen insgesamt 22 Budgets gebildet und zwar auf der Ebene der Fachbereiche und Stabsstellen.

Ein Budget umfasst nach § 61 Nr. 10 GemHVO die im Haushaltsplan für einen abgegrenzten Aufgabenbereich veranschlagten Personal- und Sachmittel (Ermächtigungen). Es ist damit ein für ein Haushaltsjahr vorgegebener Ressourcen- und Finanzrahmen, der einer Organisationseinheit zur selbständigen und eigenverantwortlichen Bewirtschaftung zur Verfügung gestellt wird. Die Bewirtschaftung erfolgt im Rahmen von Aufgaben und Zielen, die der Verwaltung durch den Gemeinderat vorgegeben werden.

Um zentrale Aufwendungen und Erträge, die den einzelnen Teilhaushalten nicht direkt zuordenbar sind, separat darstellen zu können (z.B. Steuern und allgemeine Zuweisungen), wird zusätzlich der Teilhaushalt 2 „Allgemeine Finanzwirtschaft und Beteiligungen“ beplant und bewirtschaftet. Dieser Teilhaushalt ist von den Budgetierungsregelungen ausgenommen.

Eine Liste der Tübinger Teilhaushalte (THH) sowie eine Übersicht über die einzelnen Budgets sind auf den beiden folgenden Seiten zu finden.

Teilhaushalte und Budgets in der Übersicht

THH 1	THH 2	THH 3	THH 4	THH 5	THH 6	THH 7	THH 8	THH 9
Kommunale Steuerung und Innere Verwaltung	Allgemeine Finanzwirtschaft und Beteiligungen	Sicherheit und Ordnung	Kunst und Kultur	Bildung, Jugend, Sport und Soziales	Baurecht und Vermessung	Planen, Entwickeln, Liegenschaften	Hochbau und Gebäude-management	Tiefbau
FB 1 Personal, Organisationsentwicklung, Digitalisierung Produktgruppen: 11.12, 11.20, 11.21 FAB 11 Personal FAB 12 Informationstechnik FAB 13 Organisationsentwicklung	Produktgruppen 11.25, 31.40, 53.50, 53.60, 53.70, 53.80, 55.30, 57.10, 61.10, 61.20, 61.30	**FB 3 Bürgerdienste, Sicherheit und Ordnung** Produktgruppen 12.20, 12.21, 12.22, 12.23, 12.24, 12.60, 12.80, 57.10, 57.30, 57.50 FAB 31 Verkehrsrecht und Ordnungswidrig-keiten FAB 32 Ordnung und Gewerbe FAB 33 Bürgeramt 330 Bürgerbüro Stadtmitte 331 Ausländer-angelegenheiten 332 Bürgerbüro Lustnau 333 Bürgerbüro Derendingen FAB 34 Standesamt FAB 35 Feuerwehr	**FB 4 Kunst und Kultur** Produktgruppen 11.14, 25.20, 25.21, 26.10, 26.20, 26.30, 27.10, 27.20, 28.10, 29.10, FAB 40 Kunst, Kultur und internationale Beziehungen FAB 41 Stadtbücherei FAB 43 Stadtarchiv FAB 44 Stadtmuseum	**FB 5 Bildung, Betreuung, Jugend und Sport** Produktgruppen 21.10, 21.20, 21.40, 21.50, 36.20, 36.50, 42.10, 42.41 FAB 52 Jugendarbeit FAB 53 Kindertages-betreuung FAB 54 Schule und Sport FAB 55 Service-Center Bildung und Betreuung	**FB 6 Vermessung und Geoinformation** Produktgruppen 11.33, 12.24, 51.11, 52.20 FAB 60 Geo-information FAB 61 Wert-ermittlung und Boden-ordnung FAB 62 Vermessung	**FB 7 Planen, Entwickeln, Liegenschaften** Produktgruppen 11.33, 51.10, 51.11, 54.70, 55.10, 55.40, 55.50, 55.51, 56.10, FAB 71 Stadtplanung FAB 72 Projektent-wicklung FAB 73 Liegenschaften FAB 74 Verkehrs-planung	**FB 8 Hochbau und Gebäude-management** Produktgruppen 11.24, 52.20 FAB 81 Gebäude-unterhaltung FAB 82 Gebäudebetrieb FAB 83 Hochbau	**FB 9 Tiefbau** Produktgruppen 51.10, 53.60,53.70, 53.80, 54.10, 54.20, 54.30, 54.40, 54.50, 54.60, 54.70, 54.90, 55.10, 55.20, 56.10, 57.50 FAB 91 Brücken FAB 92 Wasser-wirtschaft und Grün FAB 93 Straßen und Grün
FB 2 Finanzen Produktgr. 11.12, 11.22, 11.32 FAB 20 Haushalt FAB 21 Stadtkasse FAB 22 Steuern FAB 23 Betriebswirtschaft				**FB 50 Soziales** Produktgruppen 11.14, 12.25, 31.10, 31.20, 31.40, 31.60, 31.80, 36.80, 52.20 FAB 501 Sozial-planung und Ent-wicklung FAB 502 Soziale Hilfen FAB 503 Hilfen für Geflüchtete	**FB 63 Baurecht** Produktgruppen 52.10, 52.20, 52.30, 56.10		**023 Zentrale Vergabestelle** Produktgruppe: 11.26	**022 Projektleitung ZOB Europaplatz** Produktgruppe: 51.10
FB 10 Kommunales Produktgruppen 11.10, 11.11, 11.14, 11.25, 11.26, 12.10 FAB 101 Geschäftsstelle Gemeinderat, FAB 102 Kommunalrecht und Zentrale Dienste 103 Beauftragte/r für Bürgerengagement Verwaltungsstellen					**021 Beauftragte/r für Wohnraum und barrierefreies Bauen** Produktgruppe: 52.20			
FB 14 Revision Produktgruppe 11.13								
Stabsstellen: 001 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit Produktgruppen 11.26, 11.30								
002 Gleichstellung und Integration. Produktgruppen 11.14								
003 Umwelt- und Klimaschutz Produktgruppe 56.10								
030 Rechtsabteilung Produktgruppe 11.23								
Personalvertretung Produktgruppe 11.14								

Folgende Organisationseinheiten werden budgetiert:

Kurzbezeichnung	Organisationseinheit/Bewirtschaftende Stelle	Teilhaushalt
1	Fachbereich Personal, Organisationsentwicklung, Digitalisierung	1
2	Fachbereich Finanzen	1
10	Fachbereich Kommunales	1
14	Fachbereich Revision	1
001	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	1
002	Gleichstellung und Integration	1
003	Umwelt- und Klimaschutz	1
030	Rechtsabteilung	1
PV	Personalvertretung	1
3	Fachbereich Bürgerdienste, Sicherheit und Ordnung	3
4	Fachbereich Kunst und Kultur	4
5	Fachbereich Bildung, Betreuung, Jugend und Sport	5
50	Fachbereich Soziales	5
6	Fachbereich Vermessung und Geoinformation	6
63	Fachbereich Baurecht	6
021	Wohnraumbeauftragte/r	6
7	Fachbereich Planen Entwickeln Liegenschaften	7
8	Fachbereich Hochbau und Gebäudemanagement	8
023	Zentrale Vergabestelle	8
9	Fachbereich Tiefbau	9
022	Projektleitung ZOB Europaplatz	9

2. Budgets im Ergebnishaushalt

2.1 Zusammensetzung der Budgets

In den Budgets des Ergebnishaushaltes sind grundsätzlich alle Ertrags- und Aufwandsarten enthalten:

Erträge	z.B. Gebühren Straßenverkehr, Landeszuweisungen gemäß FAG zur Förderung der Kindertageseinrichtungen, Baugenehmigungsgebühren, Parkgebühren, Vermessungsgebühren
Personalaufwendungen	Insbesondere Löhne und Gehälter
Sachaufwendungen	z.B. Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten, Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, Fortbildungskosten
Transferaufwendungen	Insbesondere Zuschüsse für laufende Zwecke, z.B. im sozialen und kulturellen Bereich
Abschreibungen	
Interne Leistungsverrechnungen	d.h. interne Verrechnung von Personal, IT, Gebäudekosten und sonstigen Produkten im Produktbereich 11

Ausgenommen von der Budgetierung sind die Verfügungsmittel des Oberbürgermeisters
(§ 13 GemHVO)

Je Budget werden in SAP technische Budgeteinheiten gebildet, in der alle Kontierungsobjekte enthalten sind. Sind zur Wahrung der Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung unterjährig neue Kontierungsobjekte oder Sachkonten anzulegen, ist der Fachbereich Finanzen ermächtigt, diese in bestehende Budgeteinheiten oder gegebenenfalls in neue Budgeteinheiten zu integrieren, soweit dies der Systematik in diesen Grundsätzen für den Haushaltsvollzug entspricht.

2.2 Übertragbarkeit von Mitteln des Ergebnishaushalts

Im Ergebnishaushalt werden keine Budgetreste gebildet. Ein Übertrag von Mitteln in das Folgejahr findet nicht statt. Buchungen für nach dem Kassenschluss eingegangene Rechnungen, die das alte Jahr betreffen, sind bis zu den Jahresabschlussarbeiten möglich (bisherige gebundene Reste).

3. Deckungsfähigkeit / Grundlagen

3.1 Gegenseitige Deckungsfähigkeit im Ergebnishaushalt

Gem. § 20 GemHVO

1. sind Aufwendungen im Ergebnishaushalt, die zu einem Budget gehören, gegenseitig deckungsfähig, wenn im Haushaltsplan nichts anderes bestimmt wird.
2. können Aufwendungen im Ergebnishaushalt, die nicht nach Absatz 1 deckungsfähig sind, für gegenseitig oder einseitig deckungsfähig erklärt werden, wenn sie sachlich zusammenhängen.

das heißt, Minderaufwendungen können grundsätzlich für Mehraufwendungen verwendet werden.

Gem. § 19 GemHVO dürfen auch zweckgebundene Mehrerträge für entsprechende Mehraufwendungen verwendet werden. Im Umkehrschluss sind folgerichtig jedoch auch Mindererträge durch Minderaufwendungen zu decken.

Mindererträge beinträchtigen das Ergebnis der Budgeteinheit bzw. des Teilhaushalts bei dem sie entstehen und damit auch das Ergebnis des Gesamthaushalts.

Die Budgetverantwortlichen haben deshalb veranschlagte Erträge, mit deren Eingang nicht mehr gerechnet werden kann, unverzüglich dem Fachbereich Finanzen zu melden.

Insgesamt gilt, dass Budgetierung die Verantwortung für die Einhaltung des Finanzrahmens **und** die Erfüllung der vereinbarten Aufgaben bedeutet. So können vom Gemeinderat beschlossene Haushaltsmittel für eine bestimmte Aufgabe nicht ohne eine nachvollziehbare Begründung für andere Maßnahmen verwendet werden.

3.2 Einseitige Deckungsfähigkeit zwischen Ergebnis- und Finanzhaushalt (§ 20 Abs. 4 GemHVO)

Zahlungswirksame Aufwendungen eines Budgets im Ergebnishaushalt können zu Gunsten von Auszahlungen im Finanzhaushalt für einseitig deckungsfähig erklärt werden. Die einseitige Deckungsfähigkeit ist bei der Universitätsstadt Tübingen auf 50.000 € pro Jahr und Budgeteinheit begrenzt. Das heißt, Minderaufwendungen innerhalb eines Budgets im Ergebnishaushalt können damit bis maximal 50.000 € pro Jahr für höhere Auszahlungen im Finanzhaushalt verwendet werden. Über diesen Betrag hinausgehende Deckungen sind nach § 4 Abs. 1 GemO i. V. m. der Hauptsatzung als über- oder außerplanmäßige Auszahlungen zu behandeln (vgl. Nr. 5).

Eine Deckung von Mehraufwendungen im Ergebnishaushalt durch Minderauszahlungen bei Investitionen im Finanzhaushalt ist rechtlich nicht möglich! Dies gilt auch in solchen Fällen, bei denen in der Planung Mittel für investive Maßnahmen veranschlagt wurden, die sich im Vollzug dann als konsumtiv erweisen.

4. Deckungsfähigkeit / Regelungen

4.1 Allgemeine Regelungen bei der Stadtverwaltung Tübingen

Die Deckungsfähigkeit wurde bei der Universitätsstadt Tübingen auf die Ebene der drei Dezernate ausgeweitet, d. h. Mittelübertragungen zwischen verschiedenen Fachbereichen innerhalb desselben Dezernats bedürfen grundsätzlich keiner Genehmigung des Gemeinderats.

4.2 Deckungsfähigkeit im Ergebnishaushalt (§ 20 GemHVO)

Bei negativen Entwicklungen innerhalb einzelner Organisationseinheiten ist der Ausgleich wie folgt herzustellen:

Stufe 1: Zwischen Fachbereichen desselben Teilhaushalts

Stufe 2: Zwischen Fachbereichen verschiedener Teilhaushalte, aber desselben Dezernats

Der Budgetausgleich erfolgt durch eine Umschichtungsmitteilung an die Fachabteilung Haushalt. Diese muss durch die jeweilige Dezernatsleitung unterzeichnet werden. Umschichtungen sind in der Höhe nicht begrenzt.

Stufe 3: Zwischen Fachbereichen verschiedener Dezernate

Eine dezernatsübergreifende Deckung bedeutet immer eine über- oder außerplanmäßige Aufwendung, die der Zustimmung nach §§ 3 Abs. 1 Nr. 26, 6 Abs. 3 Nr. 6 und 12 Abs. 1 Nr. 8 der Hauptsatzung bedarf. Gleiches gilt für eine Deckung aus dem Teilhaushalt 2 „Allgemeine Finanzwirtschaft und Beteiligungen“, bspw. aus höheren Steuereinnahmen.

4.3 Berichtswesen

Der Gemeinderat wird im Rahmen des Berichtswesens über Umschichtungen zwischen unterschiedlichen Budgeteinheiten ab 50.000 EUR unterrichtet.

4.4 Deckungsfähigkeit im Finanzhaushalt (§ 20 GemHVO)

4.4.1 Gegenseitige Deckungsfähigkeit / Grundsatz

Verschiebungen zwischen verschiedenen Sachkonten bei den Auszahlungen innerhalb eines PSP-Elements sind möglich, wenn dadurch die genehmigten Gesamtkosten einer Maßnahme nicht überschritten werden und keine qualitative Veränderung oder zusätzliche Anforderung entsteht. Maßgeblich ist der in der Planung festgelegte Standard.

Sachkonten zwischen unterschiedlichen PSP-Elementen sind grundsätzlich nicht gegenseitig deckungsfähig.

Mehreinzahlungen können weder innerhalb eines PSP-Elements noch zwischen verschiedenen PSP-Elementen zur Deckung von investiven Mehrauszahlungen verwendet werden.

Ausnahmen von diesen Regelungen sind abschließend unter 4.4.2 aufgeführt.

4.4.2 Gegenseitige Deckungsfähigkeit / Ausnahmen

Für gegenseitig deckungsfähig erklärt werden die Auszahlungen folgender, abschließend aufgezählter PSP-Elemente:

	PSP Element	**Bezeichnung in SAP**
Im Fachbereich 3:		
1. Feuerwehrfahrzeuge	7.126001.1001.03	Mannschaftstransportwagen
	7.126001.1001.04	Einsatzfahrzeug KEF Feuerwehr Stadtmitte
2. Geschwindigkeitsmess-anlagen	7.122104.0000.01	Geschwindigkeitsmessanlagen
	7.122104.0000.02	Mobile Messanlagen/Blitzanhänger
Im Fachbereich 5:		
1. Schulen und Kitas, Essensversorgung	7.211000.0000.03	Schulessen
	7.365001.0000.13	Kitas, Ersatz hauswirtschaftliche Geräte
2. Kitas	7.365001.0000.01	Städt. Kitas, Grundetat
	7.365001.0000.02	Städt. Kitas, Einzelvorhaben
3. Kitas Spielplätze und Außenbereich	7.365001.0000.07	Kitas, Spielplätze und Spielgeräte
	7.365001.0000.08	Kitas, Außenbereich

	PSP Element	Bezeichnung in SAP
4. Förderung des Sports	7.424101.0000.02	Förderung d. Sports, gedeckte Sportflächen
	7.424102.0000.01	Förderung des Sports, Sportgeräte
Im Fachbereich 7:		
1. Grundstücksverkehr	7.113301.0000.04	Allgemeiner Grundstücksverkehr
	7.541001.0000.04	Gemeindestraßen, Grundstückserwerb
2. Stadtwald	7.505001.0000.01	Stadtwald, Bau von Maschinenwegen
	7.505001.0000.02	Stadtwald
Im Fachbereich 8:		
1. Bildungshaus Winkel-wiese	7.211001.1002.01	Grundschule Winkelwiese
	7.365001.1025.01	Kinderhaus Winkelwiese, Abbruch u. Neubau
	7.424101.1001.01	Turnhalle Winkelwiese
2. Schulentwicklung Süd	7.211001.3302.02	Schulentwicklung Süd, GS Steinlach
	7.211006.3301.01	Schulentwicklung Süd, Erweiterung Carlo-Schmid-Gymnasium
	7.211006.3301.02	Schulentwicklung Süd, Carlo-Schmid-Gymnasium, Außenbereich
	7.211006.3301.03	Schulentwicklung Süd, Umbau und Sanierung Carlo-Schmid-Gymnasium
	7.211006.3302.01	Schulentwicklung Süd, Mensa Feuerhägle
	7.211010.3301.01	Schulentwicklung Süd, Sanierung und Umbau ehemalige Walter-Erbe-Realschule
3. Gemeinschaftsschule West	7.211010.1003.02	Gemeinsame Oberstufe GMS
	7.211010.1003.03	GMS Bildungszentrum Weststadt
4. Kindertagesbetreuung	7.365001.1005.02	Kinderhaus Kielmeyerstraße
	7.365001.1006.01	Kinderhaus Aischbach
	7.365001.3201.01	Kinderhaus Paula-Zundel
5. Brandschutz	7.126001.0000.02	Brandschutz für Feuerwehrhäuser
	7.126001.0000.03	Brandschutz unbewegliches Vermögen
6. Schulen, bewegliche Vermögensgegenstände	7.211001.0000.11	Grundschulen
	7.211006.0000.09	Gymnasien
	7.211010.0000.09	Gemeinschaftsschulen
	7.212002.0000.08	Pestalozzi Schule
7. Schulen, unbewegliche Vermögensgegenstände	7.211001.0000.10	Grundschulen, unbewegliches Vermögen
	7.211006.0000.08	Gymnasien, unbewegliches Vermögen
	7.211010.0000.08	Gemeinschaftsschulen, unbewegliches Vermögen
	7.212002.0000.07	Pestalozzi-Schule, unbewegliches Vermögen
8. Jugend	7.362004.0000.01	Jugendhäuser
	7.362004.0000.03	Offene Jugendarbeit, unbewegliches Vermögen

	PSP Element	Bezeichnung in SAP
9. Kommunales Energiemanagement, Optimierung GLT	7.112401.0007.01	Digitalisierung Gebäudeleittechnik
	7.211001.0000.13	Grundschulen, Energiemanagement-Optimierung GLT
	7.211006.0000.10	Gymnasien, Energiemanagement-Optimierung GLT
	7.211010.0000.10	Gemeinschaftsschulen, Energiemanagement – Optimierung GLT
10. Grundschule Wanne	7.211001.1004.02	Grundschule Wanne, Sanierung
	7.211001.1004.03	Grundschule Wanne, Mensa und Innensanierung
11. Infrastruktur MEP	7.211001.0000.07	MEP Infrastruktur, Grundschulen
	7.211006.0000.06	MEP Infrastruktur, Gymnasien
12. Umsetzung Auflagen aus Brandverhütungsschau	7.211001.0000.12	Auflagen aus Brandverhütungsschau
	7.365001.0000.14	Auflagen aus Brandverhütungsschau
	7.424101.0000.07	Auflagen aus Brandverhütungsschau
13. Stadtbibliothek	7.272000.1001.03	Stadtbibliothek, Ertüchtigung
	7.272000.1001.04	Stadtbibliothek, Brandschutzmaßnahmen
14. Sudhaus	7.281004.1001.01	Sudhaus
	7.281004.1001.02	Sudhaus Parkierung
	7.281004.1001.03	Sudhaus, Aufzug Haus 3
15. Verwaltungsgebäude	7.111400.1000.01	Verwaltungsgebäude Fruchtschranne, Umbau
	7.111400.1004.01	Verwaltungsgebäude Schmiedtorstraße 4, Umbau
Im Fachbereich 9:		
1. Radbrücken	7.541001.1013.01	Radwegbrücke Mitte; (Wöhrdstraße), Neubau
	7.541004.1004.01	Radbrücke Ost; (Stauwehr Brückenstraße)
	7.541004.1005.01	Radbrücke West; (Derendinger Allee)
2. Lichtsignalanlagen	7.541002.0000.04	Lichtsignalanlagen, Erneuerung
	7.544002.0001.01	Bundesstraßen, Lichtsignalanlagen
3. Freiflächen	7.541001.1023.01	Brücken-/Werkstraße
	7.551001.1008.02	Park Brückenstraße

5. Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen gemäß § 84 GemO

Planabweichungen aufgrund von über- oder außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen sind nur möglich, wenn das Gesamtergebnis sowie die Zielerreichung nicht gefährdet sind. Weitere Voraussetzung ist, dass festgelegte (Qualitäts-) Standards eingehalten werden.

Anpassungen bei den veranschlagten Mitteln können durch die Verwaltung vorgenommen werden, wenn eine Deckungsfähigkeit generell in diesen Grundsätzen zum Haushaltsvollzug festgelegt ist.

Die Zuständigkeit für die Bewilligung von Planabweichungen, die über die oben genannten Regelungen hinausgehen, richtet sich nach der Hauptsatzung bzw. der Zuständigkeitsordnung.

Für die Universitätsstadt Tübingen werden folgende Wert-/ Zuständigkeitsgrenzen für über-/außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen festgelegt:

Betrag		**Zuständig**
Bis zu	25.000 Euro	Leiter/-in Fachbereich Finanzen
Bis zu	70.000 Euro	Oberbürgermeister
Bis zu	300.000 Euro	Beschließender Ausschuss
Über	300.000 Euro	Gemeinderat

6. Verpflichtungsermächtigungen gemäß § 86 GemO

Im Rahmen der im Haushaltsplan veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen dürfen Verpflichtungen zur Leistung von Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in künftigen Jahren eingegangen werden.

Nach § 86 Abs. 5 GemO dürfen Verpflichtungen überplanmäßig oder außerplanmäßig eingegangen werden, wenn ein dringendes Bedürfnis besteht und der in der Haushaltssatzung festgesetzte Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen nicht überschritten wird.

Die Zuständigkeit für die Bewilligung von überplanmäßigen oder außerplanmäßigen Verpflichtungsermächtigungen richtet sich ebenfalls nach der Hauptsatzung beziehungsweise der Zuständigkeitsordnung.

Die Anlage 3 zu diesem Haushaltsplan enthält eine Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich in den kommenden Jahren fällig werdenden Auszahlungen.



Vorbericht

Inhaltsverzeichnis

Abbildungsverzeichnis

I Rückblick

1 Rückblick auf das Jahr 2019

Im Haushaltsjahr 2019 waren für den Verwaltungshaushalt Einnahmen und Ausgaben von je 313,8 Mio. Euro und im Vermögenshaushalt Einnahmen und Ausgaben von je 57 Mio. Euro festgesetzt. In der Sonderrechnung wurden Einnahmen und Ausgaben in Höhe von 7,8 Mio. Euro veranschlagt, wodurch die Gesamteinnahmen und –ausgaben der Universitätsstadt Tübingen im Jahr 2019 mit 378,7 Mio. Euro festgesetzt wurden. Die Kreditermächtigung betrug 10,27 Mio. Euro und der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen 17,5 Mio. Euro. Bei der Einbringung des Haushaltsplans 2019 ging die Verwaltung von einer weiterhin stabilen wirtschaftlichen Lage aus. Die Zuführung an den Vermögenshaushalt wurde mit 21,4 Mio. Euro ausgewiesen. Im Ergebnis erbrachte das Haushaltsjahr 2019 im Verwaltungshaushalt einen Überschuss von rund 34,1 Mio. Euro, womit das Rechnungsergebnis um insgesamt 12,7 Mio. Euro über dem ursprünglichen Planansatz lag.

Mehreinnahmen gab es insbesondere bei der Gewerbesteuer (+ 4,2 Mio. Euro), den Schlüsselzuweisungen (+ 1,3 Mio. Euro), dem Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (+ 1,1 Mio. Euro) sowie den Erstattungen (+1,0 Mio. Euro). Gleichzeitig sind die Personalausgaben (- 1,5 Mio. Euro) und die zu leistenden Erstattungen/Ersätze (- 4,9 Mio. Euro) geringer ausgefallen. Hinzu kommt die erforderliche Auflösung der bisherigen Budgetreste im Zuge der Umstellung auf das Neue Kommunale Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR), die budgettechnisch zu einer Entlastung von rund 4 Mio. Euro geführt hat.

Die folgenden Tabellen stellen die Planansätze des Haushaltsplanes 2019 im Verwaltungs- und Vermögenshaushalt und die erzielten Ergebnisse für das Jahr 2019 gegenüber.

Einnahmen des Verwaltungshaushalts

Verwaltungshaushalt 2019 - Einnahmen	**Plan 2019 in Euro**	**Ergebnis 2019 in Euro**	**Abweichung +/- in Euro**
Grundsteuern	16.666.500	16.603.836	-62.664
Gewerbesteuer	45.000.000	49.213.237	4.213.237
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	55.803.620	53.126.238	-2.677.382
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	8.220.690	9.364.908	1.144.218
Andere Steuern, steuerähnliche Einnahmen	1.570.010	1.202.688	-367.322
Schlüsselzuweisungen	73.927.440	75.253.893	1.326.453
Sonstige allgemeine Zuweisungen	769.240	1.025.741	256.501
Familienleistungsausgleich	4.061.250	4.012.189	-49.061
Zwischensumme	206.018.750	209.802.730	3.783.980
Gebühren und ähnliche Entgelte	12.552.930	12.439.821	-113.109
davon Baugenehmigungsgebühren	1.500.000	1.051.913	-448.087
davon Parkgebühren	2.500.000	2.937.316	437.316
davon Gebühren Bürgerdienste	924.000	947.291	23.291
davon Vermessungsgebühren	350.000	234.526	-115.474
Verkaufserlöse, Mieten, Pachten, sonst. Einnahmen	7.139.720	7.489.910	350.190
Erstattungen, Innere Verrechnungen	22.223.040	23.249.228	1.026.188
Zuweisungen und Zuschüsse, Spenden	29.137.930	28.513.881	-624.049
davon Landeszuweisungen nach §29b FAG Kinderbetreuung	6.431.350	6.065.275	-366.075
davon Landeszuweisungen nach §29c FAG Kleinkindbetreuung	13.898.650	13.886.630	-12.020
Zwischensumme	71.053.620	71.692.840	639.220
Zinseinnahmen	378.670	391.024	12.354
Gewinnanteile	4.416.050	4.488.761	72.711
davon Gewinn der Stadtwerke	303.000	303.030	30
Weitere Finanzeinnahmen	4.040.780	4.332.605	291.825
davon Geldbußen und Verwarnungsgelder	3.450.000	3.732.707	282.707
davon Säumniszuschläge, Stundungszinsen und Gebühren	88.780	40.436	-48.344
davon Verzinsung von Steuernachforderungen	180.000	249.960	69.960
Kalkulatorische Einnahmen	27.470.470	34.826.173	7.355.703
Zuführungen vom Vermögenshaushalt	459.000	246.750	-212.250
Zwischensumme	36.764.970	44.285.312	7.520.342
Einnahmen insgesamt	**313.837.340**	**325.780.881**	**11.943.541**

Abbildung 1: Einnahmen des Verwaltungshaushalts

Ausgaben des Verwaltungshaushalts

Verwaltungshaushalt 2019 - Ausgaben	Plan 2019 in Euro	Ergebnis 2019 in Euro	Abweichung +/- in Euro
Personalausgaben	80.812.930	79.332.696	-1.480.234
Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	42.293.590	43.212.991	919.401
Erstattungen / Ersätze / Innere Verrechnungen	25.144.050	20.221.265	-4.922.785
Kalkulatorische Kosten	27.470.470	34.826.173	7.355.703
Zuweisungen und Zuschüsse	33.230.620	34.740.858	1.510.238
Zinsaufwand	1.096.540	705.705	-390.835
Gewerbesteuerumlage	8.052.640	8.409.538	356.898
Finanzausgleichsumlage	31.738.260	31.744.099	5.839
Kreisumlage	42.078.320	42.086.068	7.748
Auskehrungsansprüche von Jagdgenossen	600	580	-20
Weitere Finanzausgaben	350.120	-3.611.527	-3.961.647
davon Budgetübertrag / HH-Reste	0	-4.012.054	-4.012.054
Deckungsreserve	204.560	0	-204.560
Zuführung zum Vermögenshaushalt	21.364.640	34.112.436	12.747.796
davon ohne zweckgebundene Teile	21.029.640	33.777.436	12.747.796
davon Instandhaltungsrücklage Paul Horn-Arena	150.000	150.000	0
davon Instandhaltungsrücklage Sporthalle WHO	65.000	65.000	0
davon Instandhaltungsrücklage Anmietungen Flüchtlingsunterkünfte	120.000	120.000	0
Ausgaben insgesamt	**313.837.340**	**325.780.881**	**11.943.541**

Abbildung 2: Ausgaben des Verwaltungshaushalts

Vermögenshaushalt

Zum Ausgleich des Vermögenshaushalts war eine Entnahme aus der allgemeinen Rücklage ohne Zweckbindung in Höhe von 12,6 Mio. Euro eingeplant. Tatsächlich war die Entnahme jedoch nicht nur komplett entbehrlich, sondern es wurde, wie bereits im Vorjahr, eine Zuführung an die allgemeine Rücklage erreicht und zwar in Höhe von 36,1 Mio. Euro. Dies bedeutet ein um 48,7 Mio. Euro und damit deutlich verbessertes Jahresergebnis 2019. Ausschlaggebend hierfür war neben dem höheren Überschuss aus dem Verwaltungshaushalt auch der Abbau der investiven Haushaltsausgabereste im Zuge der Umstellung auf das Neue Kommunale Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR) zum 01.01.2020. Im Hinblick auf die neue Veranschlagungspraxis mussten die noch bestehenden Haushaltsreste komplett aufgelöst und die tatsächlich noch zu erwartenden Ein- und Auszahlungen wieder neu im Investitionsprogramm des Haushalts 2020 eingeplant werden. Für das Jahr 2019 war eine Kreditaufnahme von 10,27 Mio. Euro eingeplant. Die tatsächliche Kreditaufnahme in Höhe von 18 Mio. Euro ist auf Basis der noch bestehenden Kreditermächtigung aus dem Jahr 2018 erfolgt und

war ausschließlich für die Erschließung der Baugebiete in den Ortsteilen vorgesehen. Auf eine Inanspruchnahme der Kreditermächtigung 2019 konnte unter Berücksichtigung des deutlich besseren Jahresergebnisses komplett verzichtet werden.

Einnahmen des Vermögenshaushalts

Vermögenshaushalt 2019 Einnahmen	**Plan 2019 in Euro**	**Ergebnis + HER in Euro**	**Abweichung +/- in Euro**
Zuführung vom VwH	21.364.640	34.112.436	12.747.796
Entnahmen aus Rücklagen	14.405.570	796.955	-13.608.615
davon Rücklage ohne Zweckbindung	12.546.570	0	-12.546.570
davon Rücklagen mit Zweckbindung	1.859.000	796.955	-1.062.045
Darlehensrückflüsse	185.500	308.738	123.238
Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen und Rückflüsse Sanierungs- und Entwicklungsgebiete	462.900	5.857.514	5.394.614
Einnahmen aus der Veräußerung von Anlagevermögen	3.700.000	6.051.045	2.351.045
davon allgemeine Grundstückserlöse	3.700.000	5.948.190	2.248.190
Beiträge	1.205.500	-832.024	-2.037.524
Zuweisungen / Zuschüsse für Investitionen	5.389.550	2.289.604	-3.099.946
Kreditaufnahmen, Umschuldungen	10.270.000	633.308	-9.636.692
davon Kreditaufnahmen	10.270.000	-128.580	-10.398.580
davon Umschuldungen	0	761.888	761.888
Einnahmen insgesamt	**56.983.660**	**49.217.576**	**-7.766.084**

Abbildung 3: Einnahmen des Vermögenshaushalts
HER = Haushaltseinnahmerest

Ausgaben des Vermögenshaushalts

Vermögenshaushalt 2019 - Ausgaben	**Plan 2019 in Euro**	**Ergebnis + HAR in Euro**	**Abweichung +/- in Euro**
Zuführungen zum Verwaltungshaushalt	459.000	246.750	-212.250
davon Weiterleitung der Entnahme aus zweckgebundener Rücklage Horn	50.000	50.000	0
Zuführung an Rücklagen, davon an:	369.050	39.548.988	39.179.938
Rücklagen ohne Zweckbindung	0	36.057.888	36.057.888
Rücklagen mit Zweckbindung	369.050	3.491.100	3.122.050
Gewährung von Darlehen	0	0	0
Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen	1.000.000	0	-1.000.000
Erwerb und Leasing von Grundstücken	11.662.000	1.841.028	-9.820.972
davon Grundstückserwerb	11.400.000	1.782.382	-9.617.618
Erwerb und Leasing von beweglichen Sachen	4.592.460	1.127.210	-3.465.250
Baumaßnahmen	32.652.000	-4.089.703	-36.741.703
Kredittilgungen/Umschuldungen	2.736.840	3.537.596	800.756
Rückzahlung von Inneren Darlehen	0	0	0
Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	3.512.310	7.005.707	3.493.397
Ausgaben insgesamt	**56.983.660**	**49.217.576**	**-7.766.084**

Abbildung 4: Ausgaben des Vermögenshaushalts
HAR = Haushaltsausgaberest

2 Haushaltsjahr 2020

Der Haushalt 2020 der Universitätsstadt Tübingen wurde am 26.03.2020 vom Gemeinderat in einer Sondersitzung beschlossen. Die eigentliche Beschlussfassung war für den 02.04.2020 vorgesehen. Aufgrund der aufkommenden Corona-Pandemie mussten die ursprünglich geplanten Haushaltsberatungen der Gemeinderatsfraktionen jedoch kurzfristig abgesagt werden. Der Haushalt wurde in Form des Verwaltungsentwurfs mit den Änderungslisten vom Gemeinderat mit der klaren Zielsetzung beschlossen, die Verwaltung in der Notsituation schnell handlungsfähig zu machen. Anpassungen über den Finanzplanungszeitraum wurden nicht mehr vorgenommen.

In der Haushaltssatzung wurden im ordentlichen Ergebnis Erträge in Höhe von rund 281,6 Mio Euro und Aufwendungen in Höhe von rund 286,3 Mio. Euro und somit ein negatives Gesamtergebnis von -4,7 Mio. Euro festgesetzt. Ein nach § 24 GemO vorgesehener Ausgleich des Fehlbetrags war ursprünglich in den Jahren 2022 und 2023 vorgesehen. Der Haushalt 2020 wurde am 13.05.2020 vom Regierungspräsidium genehmigt.

Die negativen finanziellen Auswirkungen der Pandemie wiesen auf einen erheblich höheren Fehlbetrag im ordentlichen Ergebnis für das Haushaltsjahr 2020 hin. Aufgrund dessen wurde gemäß § 82 der Gemeindeordnung (GemO) eine Nachtragssatzung erlassen.

Das veranschlagte ordentliche Ergebnis verschlechterte sich von -4,7 Mio. Euro auf -12,1 Mio. Euro. Zusätzlich wurden außerordentliche Aufwendungen in Höhe von 1,0 Mio. Euro eingeplant. Außerordentlich können Aufwendungen zur Bekämpfung der Pandemie bspw. durch Beschaffung entsprechender Schutzausrüstung oder durch erhöhten Reinigungsaufwand in den öffentlichen Einrichtungen dargestellt werden. Demgegenüber wurden auch 0,1 Mio. Euro als außerordentliche Erträge für den Weiterverkauf von Schutzmasken eingeplant. Das veranschlagte Sonderergebnis lag demnach bei -0,9 Mio. Euro. Das Gesamtergebnis ergibt sich aus dem ordentlichen Ergebnis und dem Sonderergebnis und betrug -13,1 Mio. Euro.

Durch den Nachtrag ergaben sich auch Anpassungen im Finanzhaushalt. Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit wurden mit 14,9 Mio. Euro (anstatt 20,0 Mio. Euro) und die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit mit 69,8 Mio. Euro (anstatt 68,8 Mio. Euro) eingeplant. Dies ergab einen negativen Saldo aus Investitionstätigkeit in Höhe von -54,9 Mio. Euro (zuvor -48,8 Mio. Euro).

Die Verpflichtungsermächtigungen wurden mit dem Nachtrag von 43,1 Mio. Euro auf 31,5 Mio. Euro reduziert. Zusätzliche Kreditermächtigungen waren nicht erforderlich.

Der Nachtrags-Haushaltsplan wurde mit Schreiben vom 04.12.2020, eingegangen per Mail am 10.12.2020, vom Regierungspräsidium genehmigt.
Die Genehmigung der Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 30.318.000 Euro erfolgte dabei nur mit der Auflage, dass bis auf Weiteres

„- von dem Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wegen der Überschreitung der Kreditobergrenze im Finanzplanungsjahr 2022 ein Betrag in Höhe von 2.650.560 Euro nicht eingegangen werden darf und
- die noch nicht bewirtschafteten Verpflichtungsermächtigungen während der haushaltslosen Zeit des Jahres 2021 (Interimszeit) nur für Investitionen, die im Sinne von § 83 GemO unabweisbar oder zur Weiterführung notwendiger Aufgaben unaufschiebbar sind, insbesondere für Ersatz- und Fortsetzungsinvestitionen, in Anspruch genommen werden dürfen.

Über die Aufhebung oder Weitergeltung der Auflage wird das Regierungspräsidium erst nach Vorlage einer aktualisierten und aussagekräftigen mittelfristigen Finanzplanung für die Jahre 2021 bis 2024, die die Stadt spätestens mit dem Haushaltsplan 2021 vorlegen wird, entscheiden.“

Die Verwaltung hatte mit dem Finanzzwischenbericht 2020 (Vorlage 201/2020) eine Prognose zum voraussichtlichen Jahresergebnis im Ergebnishaushalt auf Grundlage der Rechnungsergebnisse zum 31.08.2020 dargestellt. Der erwartete Verlust des Ergebnishaushalts 2020 sollte sich im Vergleich zum Nachtragshaushaltsplan um rund 2,2 Mio. Euro verringern. Ursächlich hierfür sind entgegen der Mai-Steuerschätzung höhere Erträge bei den Gemeindeanteilen an der Umsatzsteuer und der Einkommensteuer. Hinzu kamen höhere Kompensationszahlungen von Bund und Land, die einen Teil der Corona-bedingten Mindererträge ausgleichen. Bei den Personalaufwendungen wurde im Finanzzwischenbericht davon ausgegangen, dass der Planansatz nicht überschritten wird. Für die weiteren ordentlichen Aufwendungen wurden rund 0,3 Mio. Euro Minderaufwendungen prognostiziert.

Nach der ersten Prognose zum Jahresende 2020 verringert sich das Finanzierungsmitteldefizit nunmehr auf -3,4 Mio. Euro statt der angenommenen -52,4 Mio. Euro. In dieser Summe sind die Geldflussveränderungen des Ergebnishaushalts, des Investitionsprogramms und der haushaltsunwirksamen Ein- und Auszahlungen enthalten. Gegenüber dem Nachtragshaushalt ist das eine sehr erfreuliche Verbesserung. Bei der Haushaltsplanung 2020 wurde davon ausgegangen, dass die liquiden Mittel mit Ausnahme der angelegten Gelder in Höhe von 33 Mio. Euro zum Ende 2020 nahezu komplett aufgebraucht sind. Tatsächlich beträgt der Stand der liquiden Mittel zum Jahresende nun rund 79 Mio. Euro. Neben dem Bestand auf den Girokonten sind darin die Gelder aus dem rollierenden Anlagesystem sowie die kurzfristigen Ausleihungen an die Eigenbetriebe und Töchter der Stadt enthalten.

Diese erfreuliche Differenz von rund 49 Mio. Euro ist erklärungsbedürftig. In der Doppik werden im Investitionshaushalt die Ein- und Auszahlungen stets mit Zahlungsfluss gebucht. Anders im Ergebnishaushalt: Hier schreibt der Gesetzgeber vor, dass Aufwendungen, die wirtschaftlich dem Jahr 2020 zuzurechnen sind, bis zum Buchungsschluss das Jahresergebnis 2020 belasten, der Zahlungsfluss aber 2021 stattfindet und somit die Liquidität schmälert. Der Saldo im Ergebnishaushalt wird vorläufig um 25 Mio. Euro besser abschließen. Bei den Aufwendungen sind Ausgaben für Sach-und Dienstleistungen (z.B. auch Rechnungen für Energiekosten) zwar in Auftrag gegeben und belasten auch das ordentliche Ergebnis, aber zahlungswirksam werden diese Rückbuchungen erst im Jahr 2021. Auch unter Berücksichtigung dieser Rückbuchungen werden die Ansätze für die Aufwendungen nicht in voller Höhe benötigt werden und tragen zur Verbesserung des Haushalts bei. Die Verwaltung geht von einem Volumen von 5 Mio. Euro für Rückbuchungen aus. Kameral waren dies die gebundenen Reste im Verwaltungshaushalt. Auf der Einnahmeseite sind bei der Gewerbesteuer und aus Zuweisungen des Landes real 12 Mio. Euro mehr eingegangen als noch mit dem Nachtrag bzw. Finanzzwischenbericht angenommen. Der Investitionshaushalt wird voraussichtlich um rd. 19 Mio. Euro günstiger abschließen. Zum allergrößten Teil ist diese Summe aber im Jahr 2021 erneut veranschlagt. In der kameralen Haushaltsführung handelte es sich hierbei um die Reste des Vermögenshaushalts.

II Haushaltsjahr 2021

1 Rahmenbedingungen und Investitionsschwerpunkte

Im Jahr 2021 wird die Corona-Pandemie die stärkste Auswirkung auf den städtischen Haushalt entfalten. Im vergangenen Jahr federten Bundes- und Landeshilfen den größten Teil der Einnahmeausfälle ab. Vergleichbare Unterstützung ist für dieses Jahr nicht in Sicht. Aufgrund der Größe der zweiten und dritten Welle muss damit gerechnet werden, dass eine kräftige Erholung der Wirtschaft erst im Haushaltsjahr 2022 ihren Niederschlag finden wird. Den massiven Steuerausfällen, die frühestens Mitte des Jahrzehnts aufgeholt werden können, stehen große Investitionsanforderungen gegenüber.

Zu den Pflichtaufgaben wie Schule und Infrastruktur kommt während der kommenden Dekade nun auch unabweisbar der Klimaschutz hinzu. Dies kann die öffentliche Hand nicht durch Einsparungen an anderer Stelle finanzieren. Auch wenn die Zinsen bei Null sind, ist es nicht angemessen, alle Lasten der Refinanzierung den künftigen Generationen aufzubürden. Auch die heutige Generation muss sich an den Kosten der Pandemiebewältigung und des Klimaschutzes beteiligen. Das klingt trivial, ist aber bislang nicht der Fall. Die Steuern wurden sogar gesenkt und die privaten Vermögen und Einkommen sind im letzten Jahr gestiegen, nicht gesunken.
Die Verwaltung hält das Verschieben der Belastung durch ausufernde Verschuldung für den falschen Weg und nimmt eine maßvolle Erhöhung der Gewerbesteuer um 10 Punkte und der Grundsteuer um 100 Punkte vor. Dabei ist zu beachten, dass die Grundsteuer zu etwa einem Drittel von den Betrieben und zu einem weiteren Drittel von Eigentümern bezahlt wird, wo sie wie eine Vermögensteuer wirkt. Die Auswirkungen auf den Mietmarkt sind überschaubar. Selbst wenn die Grundsteuer komplett durchgereicht wird, bleibt die Erhöhung in der Regel unter 10 Cent pro Quadratmeter. Für eine Erhöhung des Hebesatzes spricht auch, dass er seit 2010 stabil geblieben ist und die Einnahmen der Stadt einen inflationsbedingten Wertverlust von etwa 20 % erlitten haben. Die Wertsteigerung der Immobilien und der Mieten wirkt sich bei allen Bestandsgebäuden nicht auf die Höhe der Grundsteuer aus, weil die Finanzämter die gesetzlich eigentlich vorgesehenen Hauptfeststellungen zur Aktualisierung der Werte seit 1965 nicht durchgeführt haben. Die vorgesehene Erhöhung stellt also inflationsbereinigt lediglich das Belastungs- und Einnahmeniveau des Jahres 2010 wieder her. Aus Sicht der Verwaltung ist dieses höhere Steuerniveau nicht vorübergehend, sondern wegen der andauernden Herausforderungen der Pandemie und des Klimaschutzes für das kommende Jahrzehnt erforderlich. Globale Krisen gehen am Geldbeutel des Einzelnen nicht vollständig vorbei.

Der für die Haushaltsplanung maßgeblichen November-Steuerschätzung 2020 wurden die gesamtwirtschaftlichen Eckwerte der Herbstprojektion 2020 der Bundesregierung zugrunde gelegt, welche insbesondere die erwarteten Auswirkungen der Covid-19-Pandemie auf die gesamtwirtschaftliche

Entwicklung abbildet. Die Bundesregierung erwartet nach einem deutlichen Rückgang des realen Bruttoinlandsprodukts um 5,5 % im Jahr 2020 demnach für 2021 bereits wieder einen Anstieg um 4,4 %.

Beim nominalen Bruttoinlandsprodukt werden Veränderungsraten von -3,8 % für das Jahr 2020, +6,0 % für das Jahr 2021 und +4,3 % für das Jahr 2022 sowie von je +2,6 % für die Jahre 2023 bis 2025 angenommen. Bei den Bruttolöhnen und -gehältern wird für 2020 von einem Rückgang (-1,6 %) ausgegangen (+0,4 % gegenüber der Interimsprojektion im September 2020). Für das Jahr 2021 wird bereits wieder ein Anstieg von 3,5 % erwartet (+0,3 % gegenüber der Interimsprojektion 2020). Für das Jahr 2022 wird ein weiterer Anstieg um 3,2 % angenommen, für die Jahre 2023 bis 2025 wird mit einer jeweiligen Steigerung um 2,8 % gerechnet.

Mit dem Ausbrechen der Pandemie haben sich die Bedingungen für die Haushaltsplanung insgesamt verändert. Nahezu alle Kommunen hatten im Jahr 2020 mit zum Teil erheblichen Rückgängen bei Steuer- und Gebühreneinnahmen zu kämpfen. Hinzu kamen größere Aufwendungen zur Bekämpfung der Pandemie. Bund und Land leisteten wie oben beschrieben wichtige Soforthilfen, insbesondere zum Ausgleich der entfallenen Elterngeldbeiträge. Diese staatlichen Hilfen reichen allerdings nicht aus, um die Sonder-Aufwendungen im Zuge der Pandemie auszugleichen. Für die Gewerbesteuerausfälle haben die Kommunen zwischenzeitlich ebenfalls entsprechende Kompensationszahlungen erhalten. Die finanzielle Unterstützung durch Bund und Land führte dazu, dass die Kommunen handlungsfähig und die negativen finanziellen Folgen der Pandemie noch einigermaßen überschaubar blieben.

Die Unsicherheit über den weiteren Verlauf der Pandemie und die Auswirkungen auf die wirtschaftliche und finanzielle Lage prägen die Planung für das Jahr 2021 und teilweise auch noch für die Folgejahre. Nach der vorliegenden Steuerschätzung wird zwar wieder von einer leichten Erholung bei Steuereinnahmen und Zuweisungen ausgegangen. Aufgrund des weiterhin geltenden Lockdowns muss jedoch von einem erneuten Einbruch der Wirtschaft in diesem Jahr ausgegangen werden, was sich auch bei den Steuereinnahmen und Zuweisungen entsprechend negativ auswirken wird. Ob die unterstellten Zahlen deshalb tatsächlich realistisch sind, wird sich erst im Laufe der kommenden Monate zeigen. Dies hängt auch entscheidend davon ab, wie schnell Deutschland und die anderen Länder mit einer hoffentlich erfolgreichen Impfstrategie wieder zu einem „normalen“ Leben zurückkehren können.

Auf Grundlage der dargestellten Rahmenbedingungen ergeben sich folgende nennenswerten Veränderungen:

Bei der Grundsteuer B wird ein Anstieg von 3,2 Mio. Euro zugrunde gelegt. Dieser begründet sich insbesondere durch die Anpassung des Hebesatzes auf 660 v. H. (+ 100 v. H.). Unter Berücksichtigung der Entwicklung der Vorjahre wird insgesamt auch wieder mit einer weiteren stetigen Steigerung gerechnet. Bei der Gewerbesteuer wird gegenüber dem Vorjahr ebenfalls wieder mit einer deutlichen Erhöhung von 6,5 Mio. Euro auf 42 Mio. Euro ausgegangen. Zugrunde gelegt ist auch hier die Anpassung des Hebesatzes auf 390 v. H. (+ 10 v. H.). Bei den Gemeindeanteilen an der Einkommensteuer (+ 3,1 Mio. Euro) bzw. Umsatzsteuer (+ 1,5 Mio. Euro) sind die zu erwartenden Steigerungen entsprechend der November-Steuerschätzung 2020 berücksichtigt. Die FAG-Zuweisungen im Kita-Bereich (+ 1,6 Mio. Euro) steigen ebenfalls leicht. Bei den Parkgebühren (+ 1,4 Mio. Euro) ist eine Erhöhung der Gebührensätze unterstellt. Demgegenüber wird bei den Schlüsselzuweisungen (- 3,0 Mio. Euro) ein weiterer deutlicher Rückgang angenommen. Ebenso sind, wie bereits vorstehend dargestellt, deutlich geringere Corona-bedingte Ausgleichzahlungen berücksichtigt. Bisher betragen die eingeplanten „Soforthilfen für Familien" zum Ausgleich der entgangenen Kita-Gebühren lediglich 0,6 Mio. Euro. Im Vorjahr gingen hingegen 1,3 Mio. Euro als Soforthilfen im Kita-Bereich und 11,2 Mio. Euro zur Kompensation der Gewerbesteuerausfälle ein.

Auf der Aufwandsseite steigen sowohl die Gewerbesteuer- (+ 0,6 Mio. Euro) als auch die Finanzausgleichsumlage (+ 1,6 Mio. Euro). Gleichzeitig fällt die Kreisumlage (- 1,5 Mio. Euro) jedoch geringer aus. Die nochmals überdurchschnittlich hohe Steuerkraftsumme aus dem Jahr 2019 bewirkt im Falle der FAG-Umlage den entsprechenden Anstieg. Bei der Kreisumlage wird dieser durch eine deutliche Reduzierung des Umlagesatzes hingegen verhindert. Der Kreistag hat in seiner Sitzung vom 16.12.2020 die Kreisumlage für 2021 mit 26,87 % beschlossen.

Bei den Personalaufwendungen ist, bedingt durch Tarifsteigerungen und Stellenschaffungen, eine Erhöhung um 4 Mio. Euro eingeplant. Berücksichtigt ist darin bereits ein weiterer Abzug von 4,5 Mio. Euro im Rahmen des Kostendämpfungsprogramms (KDP). Die Sachaufwendungen sind, bedingt durch zusätzliche Mittelanforderungen, um 2,8 Mio. Euro höher eingeplant; bei den Abschreibungen ist eine Steigerung von 0,8 Mio. Euro berücksichtigt.

Zur Kompensation der Ertragsausfälle und der Mehraufwendungen wurde darüber hinaus ein globaler Minderaufwand in Höhe des rechtlich maximal Möglichen von 3,0 Mio. Euro eingeplant. Im Jahr 2020 war noch 1 Mio. Euro vorgesehen.

Insgesamt verschlechtert sich das Ergebnis im laufenden Betrieb gegenüber dem Nachtragsplan 2020 damit dennoch nochmals um -5,4 Mio. Euro. Gegenüber dem ursprünglichen Haushalt 2020 bedeutet

dies sogar einen Rückgang um 12,7 Mio. Euro. Das ordentliche Ergebnis beläuft sich damit auf - 17,5 Mio. Euro.

Unter Berücksichtigung der nicht zahlungswirksamen Erträge und Aufwendungen verbleibt damit für den Finanzhaushalt noch ein Defizit aus dem Ergebnishaushalt bzw. ein Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von - 5,6 Mio. Euro (Plan 2020: - 3,6 Mio. Euro).

Im Investitionsprogramm sind wichtige Vorhaben eingeplant. Größenteils handelt es sich um bereits ausführlich diskutierte Maßnahmen, die nun zur Ausführung kommen sollen. Im Bereich der Verwaltungsgebäude ist der Umbau der Derendinger Straße 50 mit 1,6 Mio. Euro vorgesehen. Ebenso enthalten sind der Umbau der Fruchtschranne bzw. Schmiedtorstraße mit 1,85 Mio. Euro. Für die Barrierefreiheit in den Rathäusern der Ortsteile ist 2021 in Hirschau der Aufzug mit 245.000 Euro enthalten, für Unterjesingen sind in den Jahren 2021 und 2022 für den Aufzug 40.000 Euro bzw. 240.000 Euro geplant. Das Rathaus Bebenhausen ist für 2022 mit 150.000 Euro berücksichtigt. Hier besteht eine Verpflichtungsermächtigung, sodass auch bereits 2021 die Vergabe erfolgen könnte. Der Bereich der IT ist mit gut 900.000 Euro und in den Folgejahren mit jeweils ca. 350.000 Euro im Planwerk enthalten.
Bei der Feuerwehr stellt neben der Beschaffung von Fahrzeugen der Neubau des Feuerwehrhauses in Lustnau einen Schwerpunkt des Haushalts 2021 dar. Für die Schulen wurde das Medienentwicklungsprogramm (MEP) mit der Vorlage 812/2020 dargestellt und im Haushalt etatisiert. Daneben sollen Maßnahmen im Bereich der Gebäudeleittechnik durchgeführt werden. Bauprojekte bei den Grundschulen Winkelwiese, Wanne, Weilheim (Außenstelle Kilchberg), Bühl und Hagelloch sowie bei der Ganztagesschule Hechinger Eck finden in diesem Haushalt genauso ihren Niederschlag wie die Sanierung der Mensa Uhlandstraße oder der Umbau der Küche der Dorfackerschule. Das Kepler-Gymnasium ist 2021 mit einer Finanzierungsrate von 3,5 Mio. Euro berücksichtigt und belastet auch die weiteren Jahre der Finanzplanung. Die einzelnen Maßnahmen der Schulentwicklung Süd schlagen sich in der Finanzplanung nieder. Daneben ist die GMS West ein weiterer Finanzierungsposten im diesjährigen Haushalt.

Der Umbau der Musikschule wurde mit einer Finanzierungsrate in Höhe von 425.000 Euro und einer Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 3 Mio. Euro berücksichtigt. Für die Stadtbibliothek wurden die entsprechenden Gelder eingeplant. Die Kinderhäuser bzw. der Ausbau der Kinderbetreuung bilden auch im Haushaltsjahr 2021 einen großen Schwerpunkt. Neben dem Umbau von Innen- und Außenbereichen sowie dem Einbau von Cook & Chill sind das Kinderhaus Sofie-Haug mit 2,4 Mio. Euro sowie das Kinderhaus Kielmeyerstraße mit 1,54 Mio. Euro veranschlagt. Das Kinderhaus Winkelwiese

und der Evangelische Martinskindergarten sind mit ersten Finanzierungsraten ebenso wie die Zuschüsse an die freien Träger für deren Investitionen vorgesehen.

Für den Sportplatz Derendingen wurden ein Zuschuss in Höhe von 255.000 Euro sowie erste städtische Baukosten mit weiteren 50.000 Euro aufgenommen.

Das mit Abstand größte Projekt in der Finanzplanung stellt die Umgestaltung des Europaplatzes mit den einzelnen Bauabschnitten dar. Hierzu zählen das Zinserdreieck, Gebiet IIa mit ZOB und das Gebiet IIb Anlagenpark Mitte. Insgesamt sind in den Finanzplanungsjahren bis 2024 für das Gesamtprojekt 38,9 Mio. Euro veranschlagt, davon 12,4 Mio. Euro für das Jahr 2021.

Bei den Sanierungsgebieten sind Waldhäuser Ost (485.000 Euro) und Südliches Stadtzentrum (660.000 Euro) ebenso wie die Obere Viehweide mit 1,7 Mio. Euro bzw. der Bereich Stuttgarter Straße/Franz. Viertel mit 5,4 Mio. Euro im Jahr 2021 etatisiert.

Die Dachgenossenschaft Wohnen schreitet voran und dementsprechend werden auch die notwendigen Finanzierungsmittel im Haushalt verankert.

Die Eigenkapitalaufstockung der Stadtwerke Tübingen GmbH (swt) mit 5 Mio. Euro steht im Zusammenhang mit dem beschlossenen Tübinger Klimaschutzprogramm. Tübingen will in den nächsten zehn Jahren bei den energiebedingten Treibhausgas-Emissionen klimaneutral werden. Dazu hat der Gemeinderat das Klimaschutzprogramm 2020-2030 beschlossen. Die swt sind mit einer Vielfalt von Maßnahmen betraut und benötigen dazu seitens der Stadt eine Erhöhung der Eigenkapitalausstattung. Investitionen durch die swt sind insbesondere bei der Erzeugung von Strom und Wärme aus erneuerbarer Energie und für den Bau von Fernwärmenetzen notwendig.

Im Haushalt 2021 sind vielfältige Maßnahmen im Straßen-, Brücken- und Radwegebau eingeplant. Exemplarisch seien hier die Umfahrung Wildermuth, die Radwegbrücke Mitte (Wöhrdstraße), die Brücken-/Werkstraße, die Buswendeschleife Vogelbeerweg, der Vorplatz Rathaus Derendingen, die Brücke Friedrichstraße, die Radbrücke Ost (Stauwehr Brückenstraße), die Radbrücke West (Derendinger Allee), die Unterführung Güterbahnhof, die Brücke Ammer Unterjesingen und viele andere genannt.

Weitere Bereiche des Tiefbaus sind in der Wasserwirtschaft mit dem Hochwasserrückhaltebecken Morgenstelle, der Renaturierung der Ammer, dem Mühlbachdurchlass oder auch dem Hochwasserschutz Lustnau im Investitionsprogramm enthalten.

Die Erschließung der Baugebiete in den Ortsteilen stellt wie in den vergangenen Jahren einen Schwerpunkt dar. Der Gemeinderat hat bereits 2014 beschlossen, die im Rahmen der Entwicklung von Neubaugebieten im Außenbereich erforderlichen Flächen zunächst in städtisches Eigentum zu bringen. Deshalb sind in der Vergangenheit große Summen in den Erwerb von Grundstücken geflossen, die über Kredite finanziert wurden. Nach der Erschließung der Gebiete fließen diese Summen über den Verkauf von Bauplätzen der Stadt als Grundstückserlöse wieder zu. Hierüber wurde mit der Vorlage 811/2020 detailliert berichtet.

Das Investitionsvolumen der Baumaßnahmen liegt 2021 mit insgesamt 65,1 Mio. Euro über dem Vorjahresansatz mit 58,4 Mio. Euro. Ob die personellen Kapazitäten innerhalb der Verwaltung ausreichen um dieses Programm abzuwickeln, wird sich zeigen.

Ein Überschuss aus dem Ergebnishaushalt zur Finanzierung der aus Sicht der Verwaltung notwendigen Investitionen ist, wie vorstehend erläutert, nicht gegeben. Selbst die eingeplanten Tilgungsleistungen von 4,8 Mio. Euro können aus dem Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit nicht bedient werden. Auf Grund der hohen Liquiditätsreserven ist dies verantwortbar.

Die veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands im Finanzhaushalt beläuft sich zum Jahresende auf - 50,3 Mio. Euro (Plan 2020: - 52,4 Mio. Euro). Dieses Defizit soll größtenteils aus der noch vorhandenen Liquidität gedeckt werden. Zusätzlich ist eine Kreditaufnahme von 20 Mio. Euro vorgesehen. Gemäß den Handlungsempfehlungen des Innenministeriums sollen, um die dauerhafte Handlungsfähigkeit der Kommunen zu erhalten, auch bei vorhandener Liquidität Kreditaufnahmen genehmigt werden.

2 Gesamtbetrachtung

Aufstellungsverfahren

Für den Planentwurf des Haushaltsjahres 2021 wurden die Sachkosten zunächst in Höhe der Planansätze 2020 hochgerechnet. Die Planansätze der Zuschüsse (Transferaufwendungen) wurden hingegen mit einer Steigerung von 3 % veranschlagt. Die Personalaufwendungen wurden im ersten Schritt entsprechend der Personalkostenplanung (PKP) festgesetzt. Dabei wurde auf Grundlage des aktuellen Tarifabschlusses der Länder ab dem 01.04.2021 eine durchschnittliche Tariferhöhung von 1,4 % berücksichtigt.

Sofern die Finanzausstattung zur Erledigung der Aufgaben bzw. aufgrund neu hinzukommender Aufgaben nicht für ausreichend erachtet wurde, konnte die jeweilige Organisationseinheit diese notwendigen Mittel begründen und zusätzlich beantragen. Insgesamt beliefen sich die eingeplanten Neuanmeldungen auf rund 7,0 Mio. Euro, davon betrafen 2,5 Mio. Euro zusätzliche Personalaufwendungen. Diese Neuanmeldungen sind mit rund 1,5 Mio. Euro teilweise refinanziert.

Darüber hinaus wurden von den Organisationseinheiten zum Teil gemeldete kostenneutrale Verschiebungen innerhalb verschiedener Sachkonten umgesetzt.

Die beiden Änderungslisten der Verwaltung (Vorlagen 807/2020 und 807a/2020) sowie der interfraktionelle Antrag des Gemeinderats (Vorlage 808a/2020) bedingten weitere Anpassungen.

Im Haushaltsvollzug werden die Mittel ansonsten durch die Budgetverantwortlichen im Rahmen der Budgetierungsregeln bewirtschaftet (vgl. hierzu die Ausführungen im Kapitel „Grundsätze für den Haushaltsvollzug“). Danach sind die im Gesamtbudget einer Organisationseinheit enthaltenen Erträge und Aufwendungen grundsätzlich gegenseitig deckungsfähig.

Berücksichtigung des Kostendämpfungsprogramms

Mit dem beschlossenen Kostendämpfungsprogramm (kurz: KDP, vgl. GR-Vorlage 824/2015) soll die Leistungsfähigkeit der Stadt dauerhaft gesichert und die Arbeit in der Verwaltung zielgerichteter gestaltet werden. Dies erfolgt nicht einfach nur durch Senkung der Ausgaben, sondern in Form von Prozessoptimierung und solider Aufgabenkritik, wodurch eine nachhaltige strukturelle Wirkung erzielt werden soll.

In einem ersten Schritt wurde bereits im Haushalt 2018 eine Einsparsumme in Höhe von 1,4 Mio. Euro berücksichtigt. Dies erfolgte pauschal bei jeder Organisationseinheit durch Abzug bei den jeweiligen Personalkosten. In einem zweiten Schritt wurden monetär konkret bezifferbare KDP-Maßnahmen durch Abzug bei den tatsächlich betroffenen Haushaltstellen und einer entsprechenden Verrechnung mit dem bisherigen Pauschalabzug bei den Personalaufwendungen eingearbeitet. Im Haushalt 2019 wurden die aus dem Jahr 2018 reduzierten Ansätze fortgeschrieben. Ein darüber hinaus gehender Abzug wurde von der Verwaltung nicht vorgenommen, da bereits beschlossene Maßnahmen zunächst abgeschlossen und deren finanzielle Auswirkungen abgewartet werden sollten. Der Gemeinderat hatte seinerzeit auf Basis des interfraktionellen Antrags 811a/2018 jedoch einen zusätzlichen Pauschalabzug bei den Personalausgaben in Höhe von 0,8 Mio. Euro beschlossen. Im Haushalt 2020 wurde ein pauschaler KDP-Abzug bei den hochgerechneten Personalaufwendungen in Höhe von 2,8 Mio. Euro berücksichtigt.

Mit dem Haushalt 2021 wurde nunmehr ein KDP-Abzug von insgesamt 4,5 Mio. Euro bei den Personalaufwendungen eingearbeitet. Dieser erfolgte jedoch nicht mehr pauschal, denn bei der Berechnung der jeweiligen Abzüge wurden von den Organisationseinheiten bereits genehmigte KDP-Maßnahmen mit einer Gesamtsumme von 1,6 Mio. Euro berücksichtigt. Der Abzug bei den Organisationseinheiten, die bereits entsprechende KDP-Maßnahmen erfolgreich umsetzen, ist somit im Verhältnis zu den anderen Einheiten reduziert.

3 Ergebnishaushalt

3.1 Erläuterungen zum Ergebnishaushalt

Im Gesamtergebnishaushalt werden sämtliche ergebniswirksamen Vorgänge (Erträge und Aufwendungen) der laufenden Verwaltungstätigkeit im ordentlichen Ergebnis erfasst. Zu den Erträgen und Aufwendungen gehören auch nicht zahlungswirksame Ressourcenverbräuche wie Abschreibungen, Zuführungen zu Rückstellungen und zweckgebundenen Rücklagen sowie Erträge aus der Auflösung von Ertragszuschüssen oder der Inanspruchnahme von Rückstellungen und Entnahmen aus zweckgebundenen Rücklagen.

Der Saldo des Ergebnishaushalts stellt die im Haushaltsjahr geplante Veränderung des Vermögens dar. Das heißt, das Ergebnis vergrößert oder schmälert das Eigenkapital in der Bilanz.

Zum Gesamtergebnis zählt neben dem ordentlichen Ergebnis auch das Sonderergebnis, welches außerordentliche Erträge und Aufwendungen abbildet (Erläuterungen siehe Nr. 3.7).

3.2 Gesamtergebnishaushalt

Der Haushaltsplan für 2021 enthält im Ergebnishaushalt im Vergleich zur Nachtragsplanung des Vorjahres folgende Erträge und Aufwendungen:

	Ansatz 2020 in Euro	**Ansatz 2021 in Euro**
Ordentliche Erträge	275.454.720	278.970.089
Ordentliche Aufwendungen	- 287.596.869	- 296.493.145
Veranschlagtes Ordentliches Ergebnis	**- 12.142.149**	**- 17.523.056**
Außerordentliche Erträge	146.083	0
Außerordentliche Aufwendungen	- 1.081.286	- 915.330
Veranschlagtes Sonderergebnis	**- 935.203**	**- 915.330**
Veranschlagtes Gesamtergebnis	**- 13.077.352**	**- 18.438.386**

Abbildung 5: Darstellung Gesamtergebnishaushalt 2021

Im Haushaltsjahr 2021 entsteht im ordentlichen Ergebnis ein Fehlbetrag von rund 17,5 Mio. Euro. Zum Haushaltsausgleich ist nach § 24 Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) eine mehrstufige Regelung vorgesehen und der Deckungsgrundsatz auf einen mehrjährigen Zeitraum ausgedehnt.

Stufen des Haushaltsausgleichs

1. Ausnutzung aller Sparmöglichkeiten und Ertragsmöglichkeiten
2. Verwendung der Ergebnisrücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses und/oder pauschale Kürzung von Aufwendungen (globaler Minderaufwand)
3. Verwendung von Überschüssen des Sonderergebnisses aus außerordentlichen Erträgen und Aufwendungen oder Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses
4. Vortrag des Fehlbetrages in den Ergebnishaushalt der drei folgenden Haushaltsjahre
5. Verrechnung eines verbleibenden Fehlbetrages auf das Basiskapital (Basiskapital darf nicht negativ werden)

Abbildung 6: Haushaltsausgleich nach § 24 GemHVO

Der Ausnutzung aller Sparmöglichkeiten nach **Stufe 1** wurde insbesondere durch die Berücksichtigung des oben bereits beschriebenen KDP-Abzugs von 4,5 Mio. Euro Rechnung getragen. Die Erträge wurden auf Basis der Vorjahresergebnisse und neuer bekannter Entwicklungen in realistischer Höhe angesetzt. Bei der Grundsteuer B ist eine Erhöhung des Hebesatzes um 100 v. H. und bei der Gewerbesteuer um 10 v. H. berücksichtigt. Ansonsten wurden die aktuellen Zahlen der Steuerschätzungen zugrunde gelegt. Gleichzeitig werden Gebührenanpassungen laufend im Rahmen des rechtlich Möglichen und politisch Vertretbaren vorgenommen.
Eine Ergebnisrücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses nach **Stufe 2** besteht nach wie vor nicht. Das Jahresergebnis 2020 steht formal noch nicht fest. Demgegenüber wurde jedoch ein globaler Minderaufwand berücksichtigt. Rechtlich zulässig ist dieser bis zu einem Betrag von 1 Prozent der Summe der ordentlichen Aufwendungen. Nach 1 Mio. Euro im Jahr 2020 ist mit 3,0 Mio. Euro im Jahr 2021 der maximal mögliche Minderaufwand eingeplant.

Damit ergibt sich beim ordentlichen Ergebnis insgesamt noch ein Fehlbetrag von - 17,52 Mio. Euro.

Nachdem es auch noch keine Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses nach **Stufe 3** gibt, muss der Fehlbetrag nach **Stufe 4** in die weiteren Finanzplanungsjahre vorgetragen werden. Inwieweit dieser Fehlbetrag ggf. durch mögliche Ergebnisverbesserungen gegenüber der Haushaltsplanung einer Absetzung auf das Basiskapital bedarf, muss abgewartet werden.

Demgegenüber ist das negative Sonderergebnis oder das außerordentliche Ergebnis sofort mit dem Basiskapital zu verrechnen.

3.3 Entwicklung der Erträge und Aufwendungen

Um einen Vergleich mit den vorangegangenen Haushaltsjahren herzustellen, wurden im folgenden Diagramm die Erträge und Aufwendungen (kameral Einnahmen und Ausgaben) **ohne** Abschreibungen, innere Verrechnungen und sonstige kalkulatorische Positionen dargestellt.

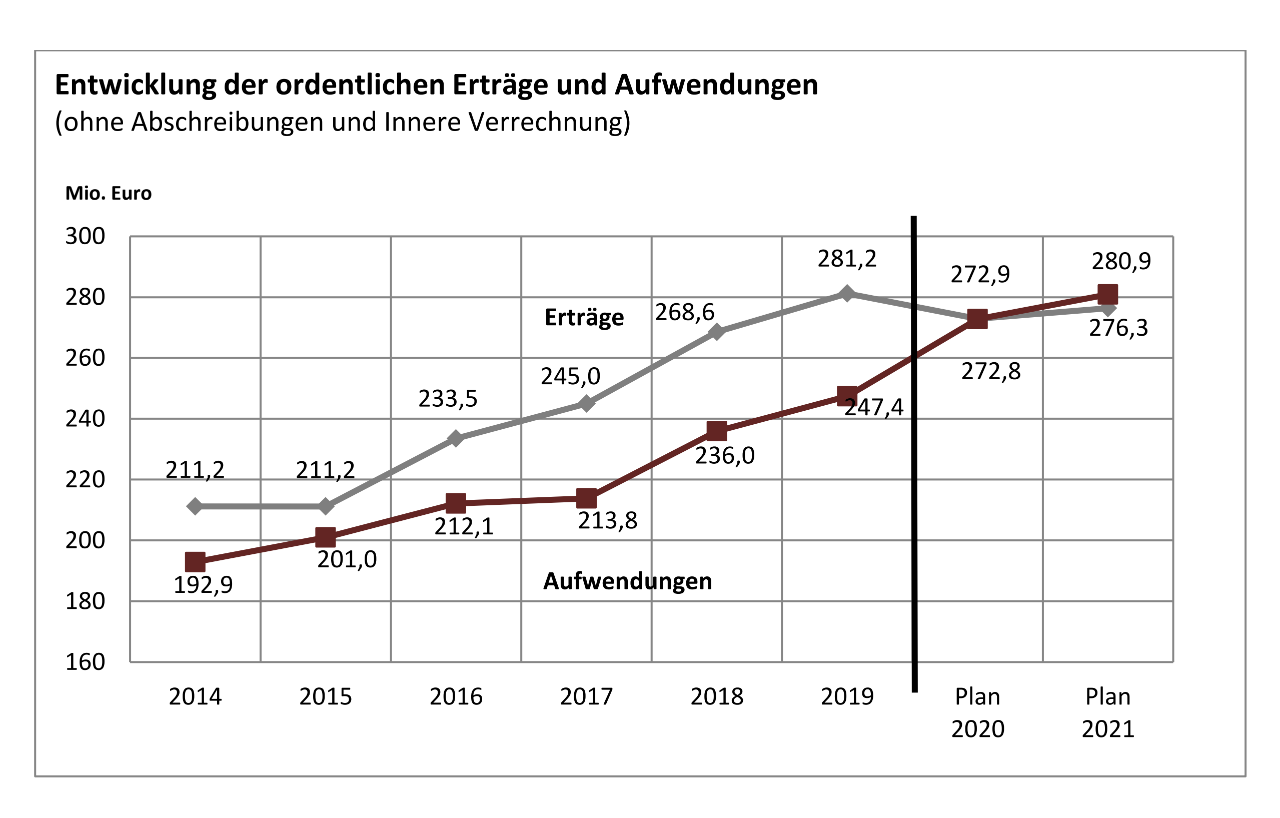


Abbildung 7: Entwicklung der Erträge u0nd Aufwendungen

Sowohl die Erträge als auch die Aufwendungen haben sich bis zum Jahr 2019 insgesamt sehr deutlich nach oben entwickelt, wobei die Erträge immer über den Aufwendungen lagen. Besonders deutlich war der Abstand in den vergangenen Rechnungsjahren 2017 bis 2019. Hier lag der Überschuss bzw. die bisherige kamerale Zuführungsrate aus dem Verwaltungshaushalt jeweils über 30 Mio. Euro. Im vergangenen Jahr wurde diese Entwicklung jedoch erkennbar gebremst. Die Erträge gingen dabei im Vergleichszeitraum erstmals zurück, gleichzeitig sind die Aufwendungen jedoch weiter deutlich gestiegen. Damit liegen Erträge und Aufwendungen nahezu gleichauf. Im Planjahr 2021 steigen die Erträge zwar wieder etwas an, liegen aber unter den Aufwendungen. Erkennbar steigen die Aufwendungen aufgrund des strengen Sparprogramms im Vergleich zu den Vorjahren allerdings kaum noch an. Insgesamt ergibt sich ein negatives Delta in Höhe von 4,6 Mio. Euro.

3.4 Abbildung von Erträgen und Aufwendungen im Haushalt

Durch die Umstellung auf das Neue Kommunale Haushaltsrecht zum 01.01.2020 sind die bisherigen Haushaltsstellen weggefallen. Sie wurden ersetzt durch Kostenstellen und Sachkonten. Die Kostenstellen liefern die Aussage über das verantwortliche Budget. Über die Sachkonten werden die Erträge und Aufwendungen nach den geltenden Zuordnungsvorschriften buchhalterisch ordnungsgemäß erfasst.

In den nachfolgenden Kapiteln werden verschiedene Nummern angegeben. Der Zusammenhang zwischen den Ziffern ist wie folgt:

Lfd. Nr.	oberste Ebene, die im Haushaltsplan die Summe der Vorgänge abbildet
Kontenklasse	1-stellige Ziffer, die im Kontenrahmen die Zuordnung zur Bilanz, Ergebnisrechnung oder Finanzrechnung darstellt
Kontengruppe	2-stellige Ziffer, differenziert die jeweilige Kontenklasse
Kontenart	3-stellige Ziffer, differenziert die jeweilige Kontengruppe
Sachkonto	unterste Ebene, 8-stellige Ziffer, auf der die Vorgänge gebucht werden, wobei die ersten 4 Ziffern das Hauptkonto und die folgenden 4 Ziffern die Unterkonten darstellen.

Beispiel Ertrag:

lfd. Nr.	2	Zuweisungen, Zuwendungen und Umlagen
Kontenklasse	3	Erträge
Kontengruppe	31	Zuwendungen und allgemeine Umlagen
Kontenart	314	Zuweisung und Zuschüsse für laufende Zwecke
Haupt-Konto	3141	Zuweisung und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land
(Sach-)Konto	3141.0003	Landeszuweisung nach § 29b FAG (Kindergartenförderung)

Zum Vergleich waren dies die bisherigen kameralen Haushaltsstellen 1.4642.1710.000 und 1.4644.1710.000.

Die gleiche Systematik gilt auch für die Aufwendungen und ebenso für die Einzahlungen und Auszahlungen im Finanzhaushalt.

3.5 Erträge des Ergebnishaushaltes

3.5.1 Ordentliche Erträge 2021

Die Erträge und Aufwendungen werden auf Sachkonten (8-stellige Nr.) gebucht, die über die Kontenarten und Konten (3-stellige oder 4-stellige Nr., die in den folgenden Abschnitten in Klammern angegeben wird) den Kontengruppen (ersten 2 Ziffern der Kontenart) zugeordnet werden. Unter den laufenden Nummern im Gesamtergebnishaushalt werden die jeweiligen Kontengruppen summiert dargestellt. Die im Haushaltsplan 2021 veranschlagten ordentlichen Erträge verteilen sich im Vergleich zur Nachtragsplanung des Vorjahres wie folgt:

lfd. Nr.	Ertragsart	Plan 2020 in Euro	Plan 2021 in Euro
1	Steuern und ähnlichen Abgaben	115.469.890	130.480.470
2	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	116.603.300	103.392.580
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.575.450	2.626.959
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	11.539.980	12.646.680
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.381.900	7.052.250
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.003.450	13.478.720
8	Zinsen und ähnliche Entgelte	406.020	405.950
10	Sonstige ordentliche Erträge	8.474.730	8.886.480
	Summe ordentliche Erträge	**275.454.720**	**278.970.089**

Abbildung 8: Erträge des Ergebnishaushaltes

Im Gesamtergebnishaushalt werden nur die laufenden Nummern aufgeführt, zu denen es Planansätze gibt. Daher kommt es vor, dass nicht alle Nummern fortlaufend dargestellt sind.

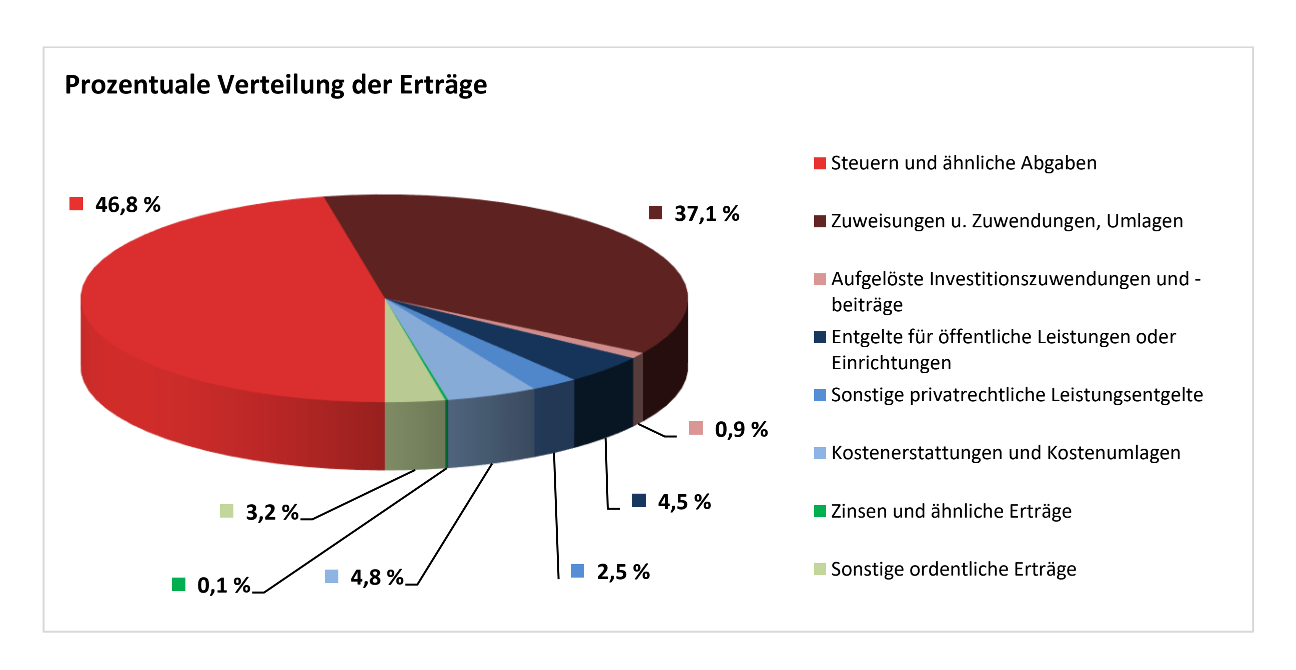


Abbildung 9: Prozentuale Verteilung der Erträge

3.5.2 Wesentliche Erträge des Ergebnishaushaltes

Im Folgenden werden einzelne wichtige Erträge dargestellt.

Zu der Ertragssituation schreibt das RP Tübingen: „Angesichts der sich verschlechternden Finanzsituation werden die Kommunen für die kommenden Jahre 2021-2023 nicht umhinkommen, ihre Haushalte intensiv auf vorhandene Einsparpotenziale zu untersuchen. Sofern es die Gesamtsituation erfordert, müssen Kürzungen und Einsparungen vorgenommen, Einnahmen erhöht und ggf. freiwillige Leistungen auf den Prüfstand gestellt werden.“

3.5.2.1 Steuern und ähnliche Abgaben – lfd. Nr. 1

	Plan 2019 in Euro	Ist 2019 in Euro	Plan 2020 in Euro	Plan 2021 in Euro
Grundsteuer A und B (3011/3012)	16.666.500	16.603.836	17.166.500	20.366.500

Die Hebesätze für die Grundsteuer betragen seit 1996 für die Grundsteuer A 360 v. H. und für die Grundsteuer B seit 2010 560 v. H. Für das Haushaltsjahr 2021 wurde der Planansatz für die Grundsteuer A wie im Vorjahr mit 66.500 Euro festgesetzt. Bei der Grundsteuer B wurde eine Erhöhung des Hebesatzes auf 660 v.H. berücksichtigt und somit ein um 3,2 Mio. Euro höherer Ansatz veranschlagt.

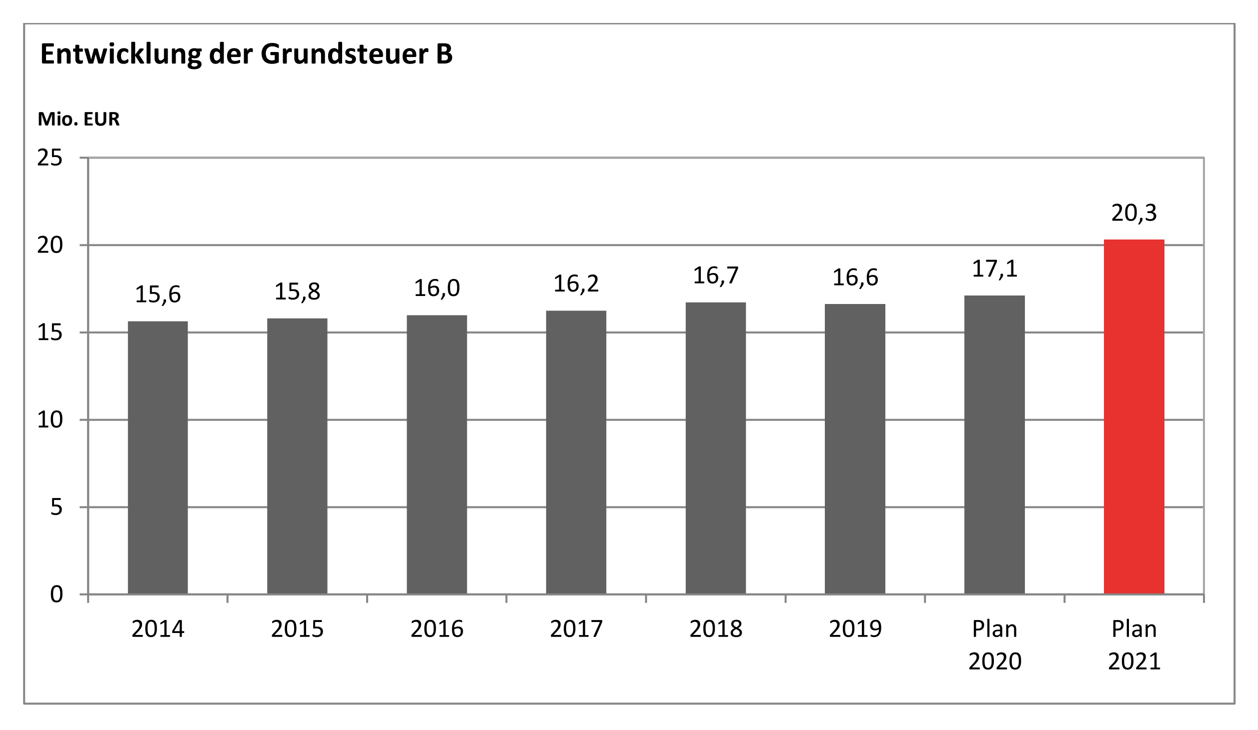


Abbildung 10: Entwicklung der Grundsteuer B

Hebesatz Grundsteuer B Haushaltsjahr 2020			
Aulendorf	650	Ludwigsburg	405
Berlin	810	Ravensburg	400
Esslingen	425	Reutlingen	400
Freiburg	600	Stuttgart	520
Heidelberg	470	**Tübingen**	**560**
Konstanz	410	Ulm	430

Abbildung 11: Kommunaler Vergleich Hebesätze Grundsteuer B

Die oben abgebildeten Hebesätze wurden seit 2016 fast unverändert fortgeschrieben. Eine Anhebung des Hebesatzes gab es 2020 in Ravensburg von 370 auf 400 v. H. und in Stuttgart von 420 auf 520 v. H. Bei der Universitätsstadt Tübingen wird der Hebesatz für das Jahr 2021 auf 660 v. H. angehoben.

	Plan 2019 in Euro	Ist 2019 in Euro	Plan 2020 in Euro	Plan 2021 in Euro
Gewerbesteuer (3013)	45.000.000	49.213.237	35.500.000	42.000.000

Im Rahmen der Haushaltsplanung 2021 wurde eine Erhöhung des Hebesatzes für die Gewerbesteuer von 380 v.H. auf 390 v.H. zugrunde gelegt. Für das Jahr 2019 wurde mit 49,2 Mio. Euro ein deutlich besseres Ergebnis gegenüber dem Planansatz erzielt. Aufgrund der erwarteten negativen Auswirkungen aus der Corona-Pandemie wurde mit dem Nachtragshaushalt 2020 der Planansatz für das Jahr 2020 von ursprünglich 46 Mio. Euro auf 35,5 Mio. reduziert. Tatsächlich ist nach dem vorläufigen Stand zum Jahresende jedoch mit Erträgen von rund 40 Mio. Euro zu rechnen. Unter Berücksichtigung des bisherigen Vorauszahlungssolls für das Jahr 2021 in selber Höhe und der zusätzlichen Erhöhung des Hebesatzes werden für das Jahr 2021 Gewerbesteuereinnahmen von 42 Mio. veranschlagt.

Durch den aktuellen Umlagesatz von 35 % bei der Gewerbesteuerumlage beläuft sich das Netto-Gewerbesteueraufkommen für das Jahr 2021 auf 38,1 Mio. Euro.

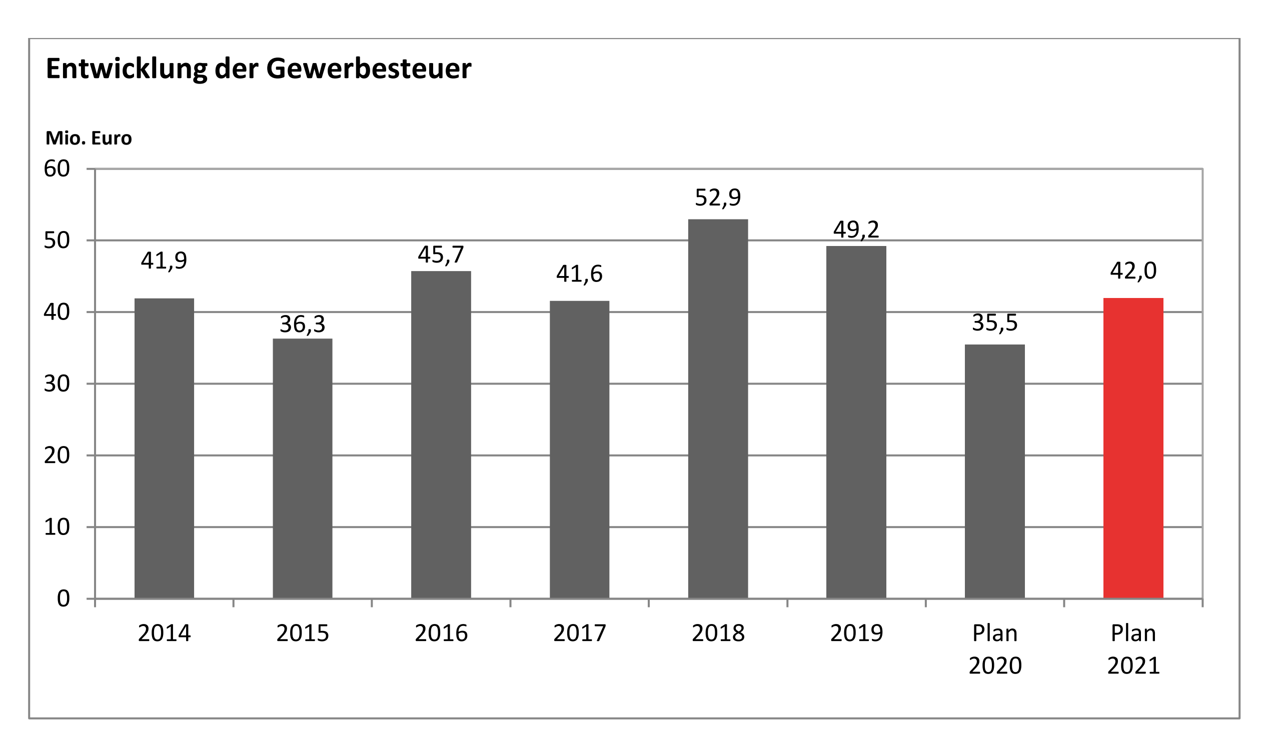


Abbildung 12: Entwicklung der Gewerbesteuereinnahmen

Hebesatz Gewerbesteuer Haushaltsjahr 2020			
Esslingen	400	Ravensburg	380
Freiburg	430	Reutlingen	380
Heidelberg	400	Stuttgart	420
Konstanz	390	**Tübingen**	**380**
Ludwigsburg	385	Ulm	360

Abbildung 13: Kommunaler Vergleich Hebesätze Gewerbesteuer

Im Jahr 2020 stieg lediglich in Ravensburg der Hebesatz von 363 auf 380 v. H. Die Universitätsstadt Tübingen erhöht den Hebesatz zum Jahr 2021 auf 390 v.H. vor.

	Plan 2019 in Euro	Ist 2019 in Euro	Plan 2020 in Euro	Plan 2021 in Euro
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (3021)	55.803.620	53.126.238	49.598.820	52.700.910

Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer wird entsprechend der November-Steuerschätzung 2020 für das Jahr 2021 auf 6,69 Mrd. Euro festgesetzt. Dies sind 0,32 Mrd. Euro weniger als im Vorjahresplan, jedoch auch wieder 0,43 Mrd. Euro mehr als im Nachtragsplan. Der ursprünglich mit dem Haushalt 2020 festgelegte Planansatz von 55,6 Mio. Euro wurde durch den Nachtragshaushalt auf

49,6 Mio. Euro gesenkt. Für das Jahr 2021 wird der Planansatz wieder um 3,1 Mio. Euro auf 52,7 Mio. Euro angehoben.

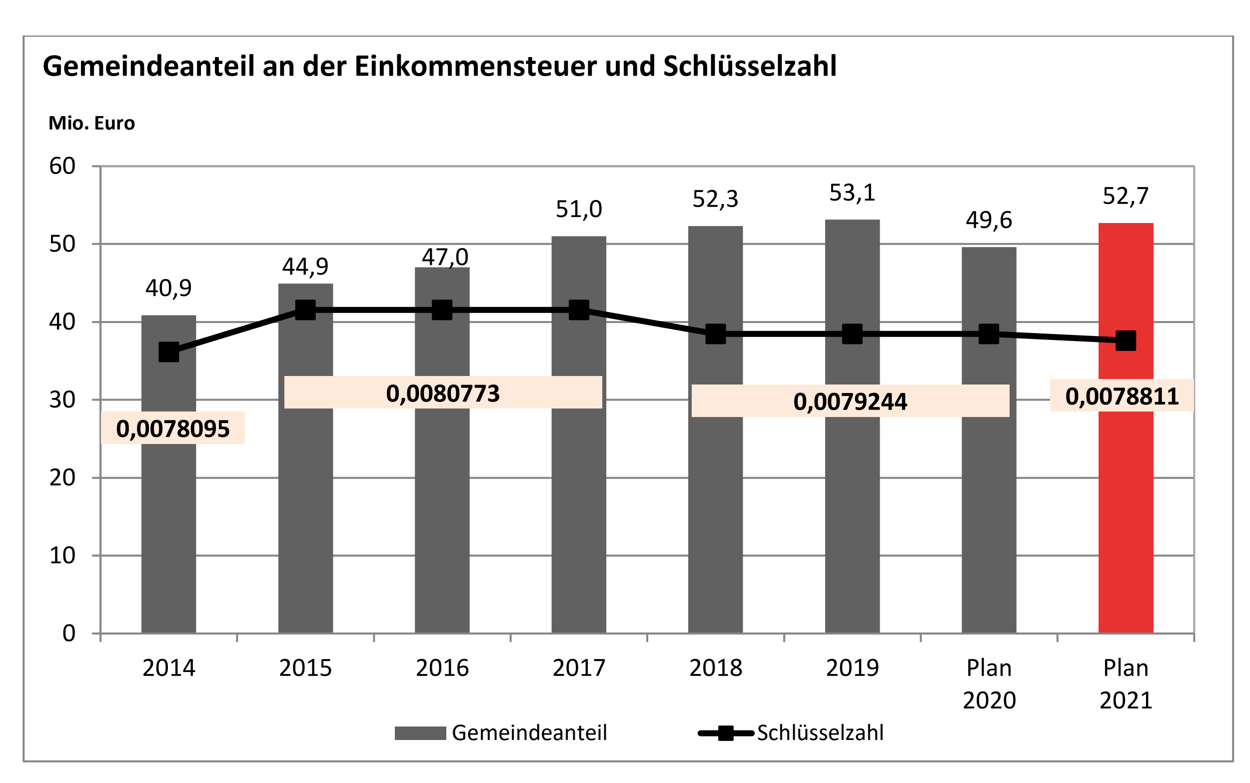


Abbildung 14: Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und Schlüsselzahl

Der Steueranteil wird mit dem Verteilungsschlüssel für eine Gemeinde (= Schlüsselzahl der Gemeinde) multipliziert. Die Schlüsselzahl, die für die Jahre 2021 bis 2023 mit 0,0078811 (bisher: 0,0079244) neu festgesetzt wurde, ist abhängig von der Einwohnerzahl der Gemeinde. Es zählen dabei allerdings nur die steuerpflichtigen Einwohner, noch genauer die steuerbelasteten Einwohner, die mit dem von ihnen zu entrichtenden Einkommensteuerbetrag die Höhe der Steuerleistungen für die Gemeinde beeinflussen. Wesentlich ist jeweils die Höhe des zu versteuernden Einkommens. So kommt der Bemessung der Steuerfreibeträge in den vielfältigen Ausprägungen besondere Bedeutung zu. Maßgeblich für die Höhe der Schlüsselzahl ist letztlich die auf das zu versteuernde Einkommen entfallende Steuerlast. Diese wiederum ist abhängig von der Ausgestaltung des Steuertarifs hinsichtlich Steuerprogression und ähnlicher Faktoren. Um eine Nivellierung zwischen einkommensteuerstarken und -schwachen Gemeinden zu erreichen, wird bei der Berechnung der Schlüsselzahl, nach der das Einkommensteueraufkommen auf die Gemeinden verteilt wird, nicht die gesamte Steuerleistung eines jeden Lohn- und Einkommensteuerzahlers in der Gemeinde zugrunde gelegt, sondern es wird nur eine Steuerleistung bis zu einem bestimmten Höchstbetrag des zu versteuernden Einkommens berücksichtigt. Als Grundlage für die Entscheidung, wo der Höchstbetrag (Sockelbetrag) liegen soll, nehmen die Statistischen Landesämter umfangreiche Sonderuntersuchungen (Modellrechnungen) vor. Danach werden die sich auf der Grundlage der letztlich ausgewählten Sockelbeträge ergebenden

Schlüsselzahlen für die Verteilung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer neu berechnet und den Gemeinden in einer Verordnung mitgeteilt. Die Schlüsselzahl von 0,0078811 wird auch für das Finanzplanungsjahr 2024 unterstellt.

	Plan 2019 in Euro	Ist 2019 in Euro	Plan 2020 in Euro	Plan 2021 in Euro
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (3022)	8.220.690	9.364.908	8.407.890	9.867.590

Der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer wird für die baden-württembergischen Kommunen gemäß der November-Steuerschätzung 2020 mit einem voraussichtlichen Anteil von 1,19 Mrd. Euro veranschlagt. Im Jahr 2020 waren es 1,03 Mrd. Euro. Die Bemessungsparameter für die Festsetzung des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer (Gewerbesteuer, sozialversicherungspflichtige Beschäftigte und sozialversicherungspflichtige Entgelte) haben sich in der Universitätsstadt Tübingen in den Aktualisierungszeiträumen erneut positiv entwickelt. Die Schlüsselzahl wurde deshalb für die Jahre 2021 bis 2023 auf 0,0082643 erhöht. In der Finanzplanung wird zunächst mit dieser Schlüsselzahl weitergerechnet. Aufgrund der Erhöhung des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer und der höheren Schlüsselzahl wird der Planansatz auf 9,9 Mio. Euro (+ 1,5 Mio. Euro) angehoben.

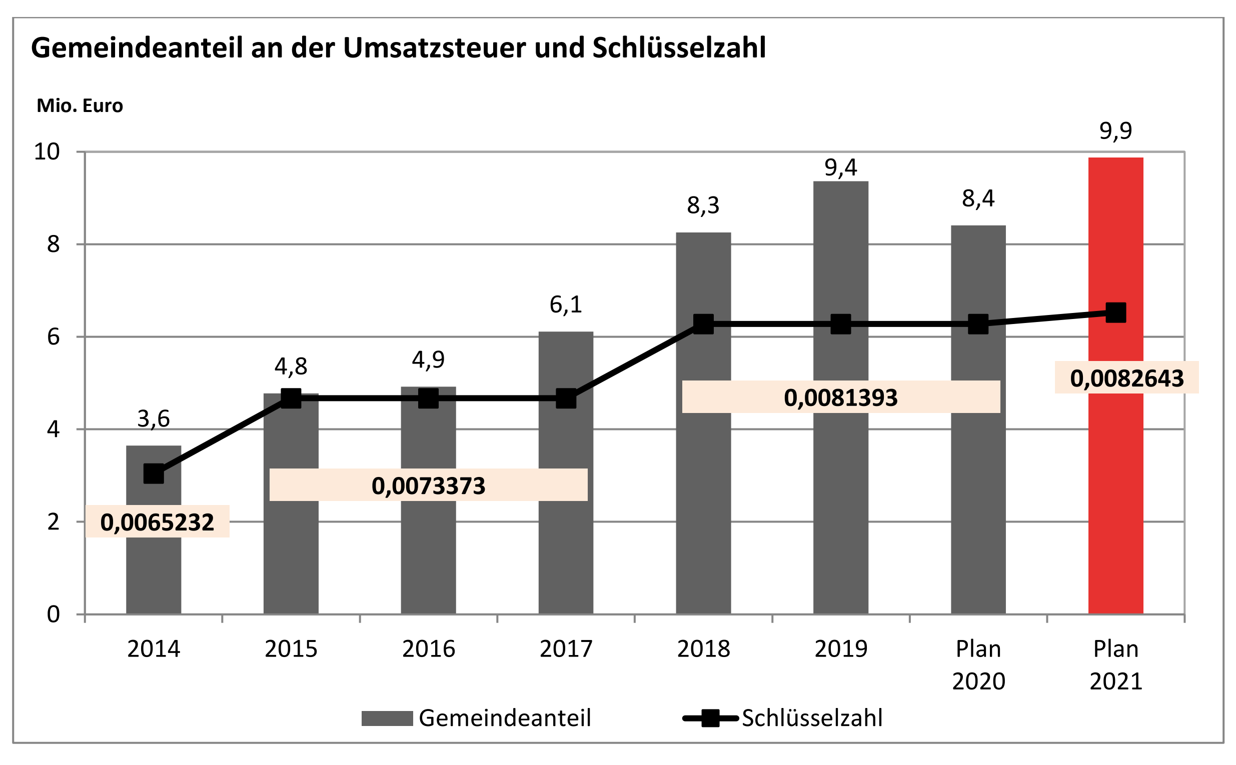


Abbildung 15: Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer und Schlüsselzahl

	Plan 2019 in Euro	Ist 2019 in Euro	Plan 2020 in Euro	Plan 2021 in Euro
Sonstige Gemeindesteuern (3031, 3032, 3034)	1.520.000	1.201.854	1.040.000	1.400.000

Hierzu gehören die Hunde-, Vergnügungs- und Zweitwohnungsteuer.
Mit dem Nachtragshaushalt 2020 musste der veranschlagte Planansatz von 1.490.000 Euro auf 1.040.000 Euro gesenkt werden, da durch die Corona-Pandemie Mindererträge im Bereich der Vergnügungssteuer zu erwarten waren. Für das Jahr 2021 wird wieder mit einem Anstieg bei der Vergnügungssteuer um 350.000 Euro gerechnet. Der Planansatz der Hundesteuer wird unter Berücksichtigung der aktuellen Entwicklung wie im Vorjahr um 10.000 Euro angehoben. Bei der Zweitwohnungssteuer wurden keine Ansatzveränderungen vorgenommen.

	Plan 2019 in Euro	Ist 2019 in Euro	Plan 2020 in Euro	Plan 2021 in Euro
Familienleistungsausgleich (3051)	4.061.250	4.012.189	3.703.070	4.091.860

Der Familienleistungsausgleich wurde eingeführt, um die steuerliche Absetzbarkeit von Kinderfreibeträgen bei der Einkommenssteuer für die Gemeinden finanzneutral zu gestalten. Mit dem Nachtragshaushalt 2020 wurde der ursprünglich festgelegt Planansatz von 4.197.550 Euro auf 3.703.070 Euro gesenkt. Für das Haushaltsjahr 2021 beträgt der Anteil Tübingens voraussichtlich 4,09 Mio. Euro.

3.5.2.2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen – lfd. Nr. 2

Nach den Zuordnungsvorschriften des Neuen Kommunalen Haushaltsrechts fallen unter die lfd. Nr. 2 auch die Schlüsselzuweisungen nach dem Finanzausgleichsgesetz (FAG), die kameral den Steuern und allg. Zuweisungen zugeordnet waren.

	Plan 2019 in Euro	Ist 2019 in Euro	Plan 2020 in Euro	Plan 2021 in Euro
Schlüsselzuweisungen (FAG) (3111)	73.927.440	75.253.893	68.893.330	65.941.240

Die Schlüsselzuweisungen des Landes werden zum einen auf Basis der gemeindlichen Steuerkraft des jeweiligen Vor-Vorjahres ermittelt. Niedrige Schlüsselzuweisungen sind z.B. Ergebnis einer relativ hohen Steuerkraft im Vor-Vorjahr. Die zweite Komponente sind die vom Land festgesetzten Kopfbeträge zur Ermittlung des Bedarfs an Zuweisungen.
Für die Berechnung des Finanzausgleichs und damit auch der Schlüsselzuweisungen wurde die hierfür maßgebliche Einwohnerzahl mit 90.786 zugrunde gelegt. Dies entspricht einem Zuwachs von lediglich 59 Personen gegenüber dem Vorjahr. Ursächlich für den im Vergleich zu den Vorjahren äußerst geringen Einwohnerzuwachs ist ebenfalls die Corona-Pandemie, da aufgrund dieser vor allem deutlich weniger Studentinnen und Studenten ihren Hauptwohnsitz in Tübingen angemeldet haben, weil Vorlesungen vorwiegend digital stattfanden. Dies bedeutet rund 1.000 Einwohnerinnen und Einwohner weniger. Im Jahr 2022 wird jedoch mit einer kompletten Rückkehr der Studentinnen und Studenten gerechnet. Gleichzeitig wurde in den Jahren 2022 ff. auch wieder ein jährlicher Anstieg von jeweils 1.000 Einwohnerinnen und Einwohnern angenommen. Für das Jahr 2022 bedeutet dies somit eine einmalige Steigerung von insgesamt 2.000 Personen.

Ab dem Jahr 2021 wird die Bedarfsbemessung für die Gemeindeschlüsselzahlen bzw. Kopfbeträge um einen Faktor Einwohnerdichte ergänzt. Die für die Berechnung der Schlüsselzuweisungen relevante Bedarfsmesszahl setzt sich dafür künftig aus der bereits bekannten Bedarfsmesszahl nach der Einwohnerzahl (Bedarfsmesszahl A) und einer Bedarfsmesszahl nach der Einwohnerdichte (Bedarfsmesszahl B) zusammen. Beiden Bedarfsmesszahlen wird jeweils ein gesonderter Kopfbetrag zugrunde gelegt.

Der Grundkopfbetrag für die Bedarfsmesszahl A beträgt nach der November-Steuerschätzung für 2021 1.406 Euro.

Der Grundwert erhöht sich entsprechend der Gemeindegröße stufenweise bis auf 186 % dieses Wertes (Spreizung). Der Kopfbetrag wird durch Interpolation an die Gemeindegröße angepasst und beträgt für Tübingen 1.872,00 Euro. Für das Jahr 2022 ist entsprechend der November-Steuerschätzung mit einer Erhöhung des Grundkopfbetrags auf 1.445 Euro (+ 39 Euro) zu rechnen.

Die deutliche Erhöhung des Grundbetrags gegenüber dem Jahr 2021 wird darauf zurückgeführt, dass sich 2022 der aus den Gemeinschaftssteuern resultierende Anteil der Finanzausgleichsmasse gegenüber dem Vorjahr erhöht. Dies ergibt sich wiederum durch den Wegfall der erhöhten Gewerbesteuerumlage im Zuge der Beteiligung der Gemeinden an der Finanzierung der deutschen Einheit zum Jahr 2020.

Für 2023 und 2024 werden darüber hinaus weitere Steigerungen von 25 bzw. 30 Euro beim Kopfbetrag A angenommen.

Der neue Flächenfaktor beträgt im Jahr 2021 2,5 % des Grundbetrags nach der Einwohnerzahl (Bedarfsmesszahl A). Der maßgebliche Grundkopfbetrag für die neue Bedarfsmesszahl B nach Einwohnerdichte beträgt nach der Steuerschätzung demnach 35,20 Euro. Dieser gilt für Gemeinden mit einer Fläche von 4.000 qm oder weniger je Einwohnerin und Einwohner, somit auch für die Universitätsstadt Tübingen. Gemeinden mit einer geringeren Einwohnerdichte profitieren aufgrund der Neuregelung der Bedarfsbemessung hingegen durch entsprechend höhere Kopfbeträge. Für die Kommunen, die aufgrund der Einführung des Flächenfaktors Verluste erleiden, wurden für 2021 entsprechende Kompensationsmittel bereitgestellt. Die Universitätsstadt Tübingen erhält dadurch einmalig 378.000 Euro zusätzlich.

Ab dem Jahr 2022 wird der Flächenfaktor auf 5,0 % des Grundbetrags angehoben. Der voraussichtliche Kopfbetrag erhöht sich gleichzeitig auf 72,25 Euro. Dieser wurde für die Jahre 2023 und 2024 in dieser Höhe auch fortgeschrieben.

Die zweite Grundlage für die Schlüsselzuweisungen, die Steuerkraftmesszahl, stellt die aus eigener Steuererhebung (Grundsteuern A und B sowie Gewerbesteuer, bereinigt um Gewerbesteuerumlage) und aus Landeszuweisungen (Einkommenssteueranteil, Umsatzsteueranteil sowie Familienleistungsausgleich) generierte Steuerkraft der Universitätsstadt Tübingen dar. Hinzu kommen die Anteile aus dem gemeinsamen Gewerbegebiet mit der Stadt Reutlingen.

Aus der Multiplikation der Kopfbeträge (als Maß für die landesweit zur Verfügung stehende Steuerkraft) mit der Einwohnerzahl der Universitätsstadt Tübingen errechnet sich die sogenannte Bedarfsmesszahl. Von dieser wird die Steuerkraftmesszahl abgezogen und eine Schlüsselzahl gemäß § 5 Finanzausgleichsgesetz (FAG) gebildet, die den ungedeckten Finanzbedarf einer Gemeinde zum Ausdruck bringt. Von diesem Finanzbedarf werden in der Regel 70 % als sogenannte mangelnde Steuerkraft durch die Zuweisung aus dem FAG gedeckt.

Die maßgebliche Steuerkraft aus 2019 liegt zwar knapp unter der Steuerkraft 2018. Dennoch sorgen insbesondere die Reduzierung des Kopfbetrags A als auch die für die Universitätsstadt Tübingen nachteilige Einführung des Flächenfaktors insgesamt dafür, dass die Schlüsselzuweisungen gegenüber dem Vorjahr nochmals um rund 3 Mio. Euro zurückgehen.
Für die weiteren Jahre des Finanzplanungszeitraums kann jedoch nach aktuellen Prognosen wieder mit steigenden Schlüsselzuweisungen gerechnet werden.

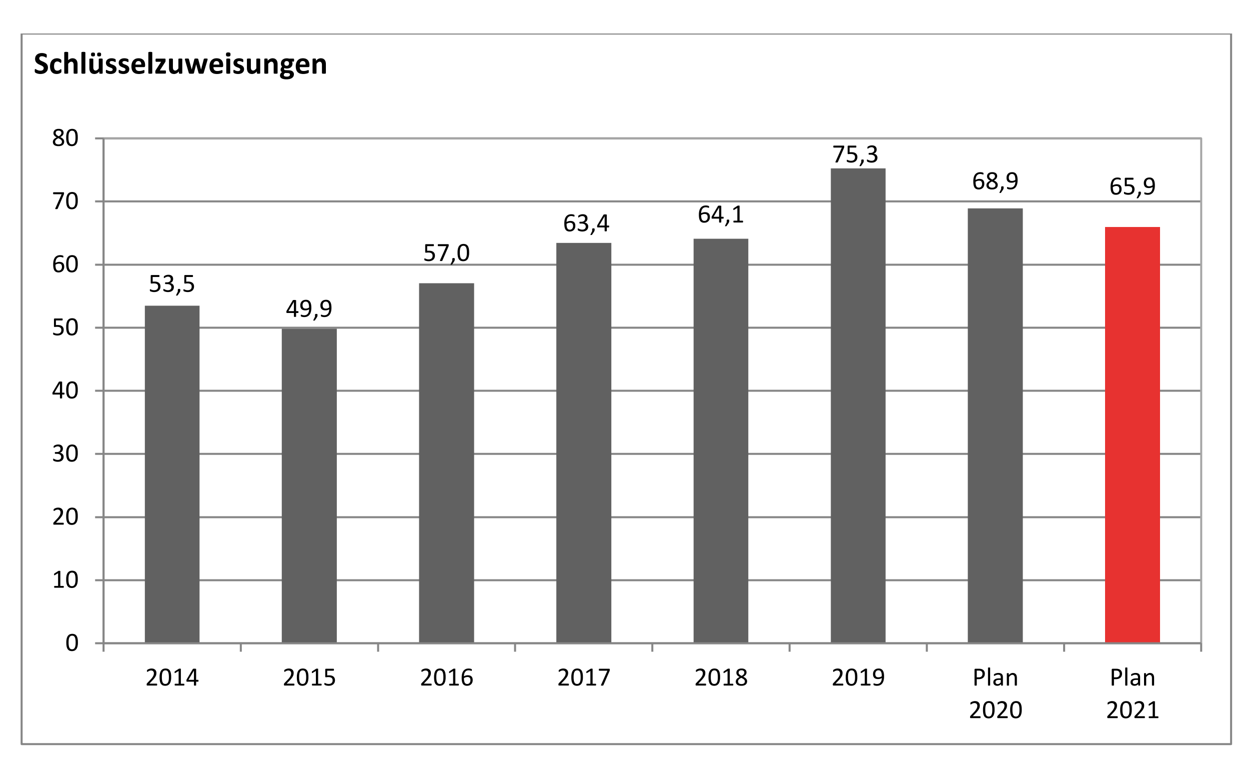


Abbildung 16: Schlüsselzuweisungen

	Plan 2019 in Euro	Ist 2019 in Euro	Plan 2020 in Euro	Plan 2021 in Euro
Weitere Zuweisungen, Zuwendungen und Zuschüsse (3131 - 3148)	29.907.170	29.539.622	47.709.970	37.451.340

Im Jahr 2020 wurde mit dem Nachtragshaushalt der Planansatz 2020 von 33,9 Mio. Euro auf 47,7 Mio. Euro erhöht, da von Bund und Land „Soforthilfen für Familien“ (zum Ausgleich der Gebührenausfälle) und eine Kompensation für Gewerbesteuerausfälle zugesichert wurden. Der für das Haushaltsjahr 2021 veranschlagte Planansatz ist um rund 3,5 Mio. Euro höher als der ursprünglich für das Jahr 2020 geplante Ansatz. Darin sind auch nochmalige Soforthilfen von Bund und Land berücksichtigt, die mit 0,6 Mio. Euro jedoch geringer ausfallen.

Der größte Anteil an den Zuweisungen entfällt auf Landesmittel mit rund 34,8 Mio. Euro. Hierbei handelt es sich insbesondere um Mittel für die Kindergartenförderung nach § 29b Finanzausgleichsgesetz (FAG) in Höhe von 8,3 Mio. Euro, für die Förderung der Kleinkindbetreuung nach § 29c FAG in Höhe von 15 Mio. Euro sowie um 1,5 Mio. Euro auf Grundlage des Gesetzes zur Weiterentwicklung der Qualität und zur Teilhabe in der Kindertagesbetreuung („Gute-KiTa-Gesetz“) nach dem neuen § 29e FAG.

Bezeichnung	Plan 2020 in Euro	Plan 2021 in Euro
Kindergartenförderung nach § 29b FAG	7.810.200	8.316.790
Förderung Kleinkindbetreuung nach § 29c FAG	13.890.910	15.048.720
Kindertagesbetreuung nach § 29e FAG (Gute-Kita-Gesetz)	1.523.820	1.517.990

Abbildung 17: Übersicht Erträge nach § 29 FAG

3.5.2.3 Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge – lfd. Nr. 3

	Plan 2018 in Euro	Plan 2019 in Euro	Plan 2020 in Euro	Plan 2021 in Euro
Aufgelöste Investitionszuwendungen und –beiträge (3161, 3162)	-	-	2.575.450	2.626.959

Im Neuen Kommunalen Haushaltsrecht werden für erhaltene Investitionszuwendungen oder Investitionsbeiträge sogenannte Sonderposten in Höhe der erhaltenen Zuwendung gebildet. Es erfolgt eine Auflösung dieser Sonderposten im gleichen Zeitraum wie die durch die Investition entstandenen Vermögengegenstände abgeschrieben werden. Die Auflösungen werden ertragswirksam in der Ergebnisrechnung ausgewiesen und kompensieren teilweise die Aufwendungen für Abschreibungen.

Für das Haushaltsjahr stehen den Aufwendungen für Abschreibungen (vgl. lfd. Nr. 15) in Höhe von 15,6 Mio. Euro somit Erträge in Höhe von 2,6 Mio. Euro gegenüber. Damit beträgt der Netto-Aufwand rund 13 Mio. Euro.

3.5.2.4 Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen – lfd. Nr. 5

	Plan 2019 in Euro	Ist 2019 in Euro	Plan 2020 in Euro	Plan 2021 in Euro
Öffentlich rechtliche Entgelte (3311, 3321)	12.552.930	12.439.821	11.539.980	12.646.680

Für das Haushaltsjahr 2021 wurde mit Erträgen in Höhe von 12,6 Mio. Euro gerechnet. Durch die Corona-Pandemie musste der Planansatz mit dem Nachtragshaushalt auf 11,5 Mio. Euro reduziert werden. Hintergrund war die Schließung zahlreicher städtischer Einrichtungen und ein Rückgang bei Pendlern, Besuchern und Touristen in der Stadt, wodurch auch geringere Parkgebühren prognostiziert wurden. Für das Jahr 2021 wird nicht mit einem signifikanten Anstieg gerechnet, sodass rund 12,6 Mio. Euro veranschlagt werden. Gegenüber dem ursprünglich für das Jahr 2020 vorgesehenen Planansatz bedeutet dies eine Reduzierung um 0,8 Mio. Euro.
Zu den öffentlich-rechtlichen Entgelten zählen unter anderem die folgenden Verwaltungsleistungen:

Bezeichnung	Plan 2019 in Euro	Ist 2019 in Euro	Plan 2020 in Euro	Plan 2021 in Euro
Betreuungsgebühren U3 und Ü3	3.665.300	3.768.378	3.025.600	3.058.000
Parkgebühren	2.500.000	2.937.316	2.650.000	4.000.000
Baugenehmigungs- und Kontrollgebühren	1.500.000	1.051.913	1.500.000	1.300.000
Gebühren Bürgerdienste	1.037.000	1.073.473	1.098.930	1.098.930
Gebühren Straßenverkehr, Ordnung und Gewerbe	875.860	773.418	805.860	875.860
Vermessungsgebühren	350.000	234.526	350.000	300.000

Abbildung 18: Erträge Verwaltungsleistungen

Auch bei den Verwaltungsleistungen mussten im Rahmen des Nachtragshaushaltes 2020 Anpassungen vorgenommen werden. So wurden die Betreuungsgebühren U3 und Ü3 von 3,9 Mio. Euro auf 3 Mio. Euro reduziert. Mit der Haushaltsplanung 2021 werden in diesem Bereich nochmals rund 3 Mio. Euro veranschlagt. Bei den Parkgebühren ist eine Erhöhung auf 4 Mio. Euro berücksichtigt. Der ursprüngliche Planansatz 2020 (vor der Corona-Pandemie) lag bei 3 Mio. Euro. Aufgrund der Jahresergebnisse 2019 werden die Baugenehmigungs- und Kontrollgebühren hingegen um 0,2 Mio. Euro und die Vermessungsgebühren um 50.000 Euro geringer angesetzt.

3.5.2.5 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte – lfd. Nr. 6

	Plan 2019 in Euro	Ist 2019 in Euro	Plan 2020 in Euro	Plan 2021 in Euro
Erträge aus Mieten und Pachten, Verkauf und sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelten (3411, 3421, 3461)	7.139.720	7.489.910	7.381.900	7.052.250

Die Erträge resultieren überwiegend aus der Vermietung von Wohnungen, Nutzungsentschädigungen, Ersätzen von Nebenkosten sowie aus Pachterträgen für unbebaute Grundstücke. Die Mieten und Pachten werden regelmäßig im Rahmen des Zulässigen und Vertretbaren angepasst. Im Haushaltsjahr 2021 werden Erträge in Höhe von 7,1 Mio. Euro prognostiziert. Dies bedeutet gegenüber 2020 einen leichten Rückgang um rund 0,3 Mio. Euro.

3.5.2.6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen – lfd. Nr. 7

	Plan 2019 in Euro	Ist 2019 in Euro	Plan 2020 in Euro	Plan 2021 in Euro
Kostenerstattungen und Kostenumlagen (348)	12.108.590	13.761.598	13.003.450	13.478.720

Trotz des deutlich besseren Jahresergebnisses 2019 im Vergleich zum Planansatz 2019 wurden die Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vorsichtig veranschlagt. Da bereits mit dem Nachtragshaushalt Anpassungen des Planansatzes 2020 vorgenommen wurden, wurde der Haushaltsansatz für das Jahr 2021 auf 13,5 Mio. Euro festgesetzt.

Den größten Anteil an den Erträgen haben die Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden mit rund 3,8 Mio. Euro. Hierunter fallen insbesondere die Erstattungen für den sogenannten Ausbildungsverkehr mit 2,3 Mio. Euro, die jedoch in gleicher Höhe wieder an die Stadtwerke Tübingen (swt) als leistungserbringendes Verkehrsunternehmen weitergeleitet werden (vgl. Vorlage 257/2018). Hinzu kommen Schulkostenbeiträge auswärtiger Schüler, Kostenersätze des Landkreises im Bereich der Bearbeitung von SGB-Leistungen und der Kinderbetreuung, Betriebskostenersätze für Kreisstraßen sowie der Steueranteil von der Stadt Reutlingen für das gemeinsame Gewerbegebiet.

Zudem erhält die Universitätsstadt Tübingen Kostenersätze für die Unterbringung von Flüchtlingen und Obdachlosen (3,4 Mio. Euro und 0,7 Mio. Euro). Die Ersätze vom Eigenbetrieb Kommunale Servicebetriebe Tübingen (KST) werden mit 1,5 Mio. Euro veranschlagt.

3.5.2.7 Zinsen und ähnliche Erträge – lfd. Nr. 8

	Plan 2019 in Euro	Ist 2019 in Euro	Plan 2020 in Euro	Plan 2021 in Euro
Zinsen und sonstige Finanzerträge (3615, 3618, 3651)	378.670	391.024	406.020	405.950

Zinsen:

Die Zinserträge resultieren im Wesentlichen aus dem an die KST gewährten Trägerdarlehen (Zinsen: 367.280 Euro). Hinzu kommen weitere Zinseinnahmen aus Festgeldern, Tagesgeldkonten und insbesondere aus mittelfristigen Geldanlagen mit einer Anlagedauer zwischen zwei und drei Jahren (Zinsen: 25.620 Euro). Die Zinserträge wurden damit nun geringfügig niedriger angesetzt als im Vorjahr. Die Verwahrentgelte (vgl. lfd. Nr. 16) wurden auf der Aufwandsseite wie im Vorjahr mit 40.000 Euro veranschlagt.

Sonstige Finanzerträge:

Der Planansatz 2021 enthält neben den regulären Zinserträgen auch die Erträge aus Gewinnanteilen an verbundenen Unternehmen in Höhe von 13.050 Euro. Dabei ist, wie bereits im Nachtragsplan 2021, keine Gewinnausschüttung durch die swt an den Kernhaushalt berücksichtigt.

Die Summe der Zinsen und der Gewinnanteile ergibt somit den Planansatz von 405.950 Euro.

3.5.2.8 Sonstige ordentliche Erträge – lfd. Nr. 10

	Plan 2019 in Euro	Ist 2019 in Euro	Plan 2020 in Euro	Plan 2020 in Euro
Sonstige ordentliche Erträge (35)	4.040.780	4.068.760	8.474.730	8.886.480

Unter diese Kostenart fallen die Konzessionsabgaben in Höhe von rund 4 Mio. Euro (Plan 2020 4,1 Mio. Euro). Zudem wurde der Ansatz für die Bußgelder analog der ursprünglichen Planung 2020 auf 3,75 Mio. Euro festgesetzt. Dieser musste nämlich im Rahmen des Nachtragshaushalts 2020 von zunächst 3,75 Mio. Euro auf 3,35 Mio. Euro reduziert werden. Daneben werden wie im Vorjahr Erträge aus der Inanspruchnahme von Bürgschaften in Höhe von 329.000 Euro angenommen.

Ebenfalls bei den sonstigen Erträgen berücksichtigt sind die Entnahmen aus den zweckgebundenen Rücklagen für die Instandhaltung der Paul Horn-Arena (257.000 Euro) und der Sporthalle WHO (37.500 Euro) sowie für das Sponsoring der Paul Horn-Arena (50.000 Euro). Die Rücklagen werden auch nach der NKHR-Umstellung weitergeführt. Die jeweiligen Rücklagenstände sind der Anlage 4 zu entnehmen.

3.6 Aufwendungen des Ergebnishaushaltes

3.6.1 Ordentliche Aufwendungen 2021

Die im Haushaltsplan 2021 veranschlagten ordentlichen Aufwendungen verteilen sich im Vergleich zur Nachtragsplanung des Vorjahres wie folgt:

lfd. Nr.	Aufwandsart	Plan 2020 in Euro	Plan 2021 in Euro
12	Personal- und Versorgungsaufwendungen	86.338.658	90.316.405
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.202.580	47.096.385
15	Abschreibungen	14.791.690	15.605.234
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	687.710	687.710
17	Transferaufwendungen	121.292.870	122.640.899
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.283.361	20.146.512
	Summe ordentliche Aufwendungen	**287.596.869**	**296.493.145**

Abbildung 19: Aufwendungen des Ergebnishaushaltes

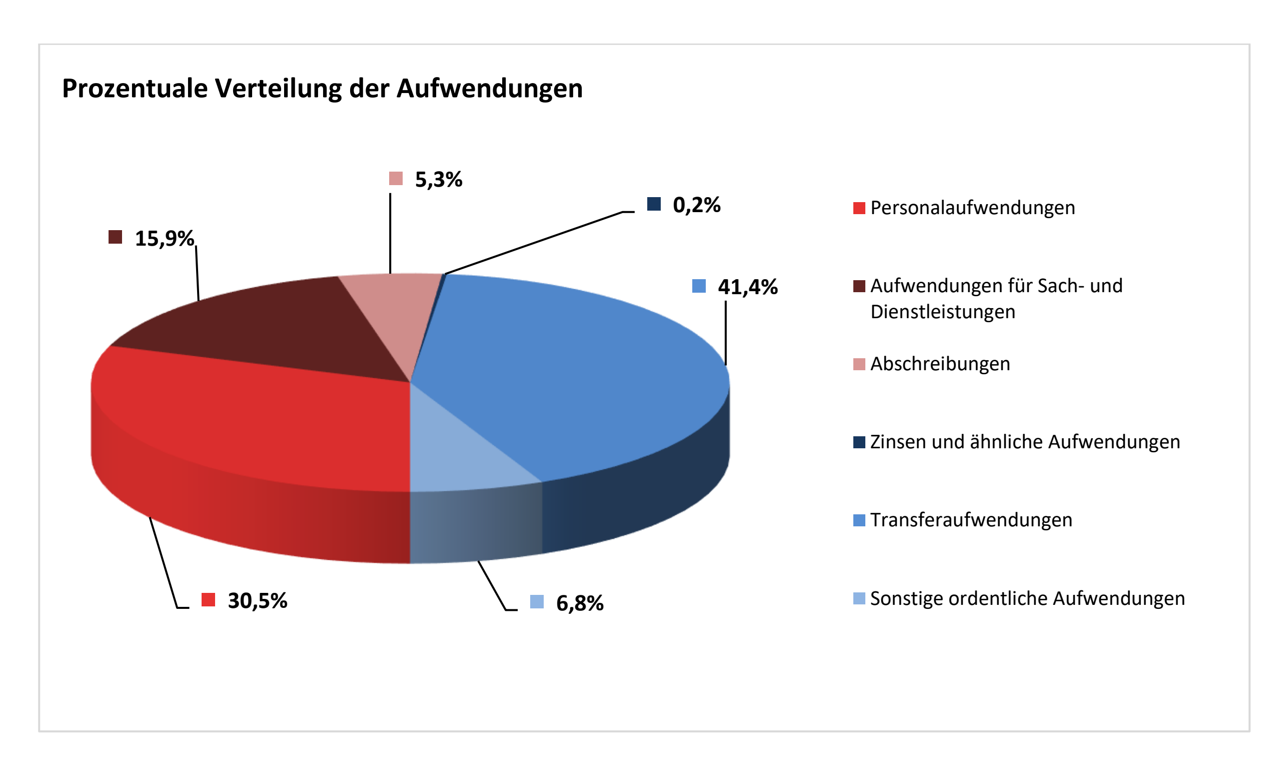


Abbildung 20: Prozentuale Verteilung der Aufwendungen

3.6.2 Wesentliche Aufwendungen des Ergebnishaushalts:

Im Folgenden werden einzelne wichtige Aufwendungen dargestellt.

3.6.2.1 Personalaufwendungen – lfd. Nr. 12

	Plan 2019 in Euro	Ist 2019 in Euro	Plan 2020 in Euro	Plan 2021 in Euro
Personal- und Versorgungsaufwendungen (400, 410)	80.812.930	79.332.696	86.338.658	90.316.405

Die Personalaufwendungen wurden entsprechend der Personalkostenplanung (PKP) festgesetzt. Dabei wurde auf Grundlage des aktuellen Tarifabschlusses der Länder ab dem 01.04.2021 eine durchschnittliche Tariferhöhung von 1,4 % berücksichtigt.

Der KDP-Abzug erfolgte danach mit 4,5 Mio. Euro.

In verschiedenen Bereichen wurden diese Werte aufgrund von Stellenschaffungen nach oben angepasst. Bei der Kindertagesbetreuung wurden die geltenden Beschlüsse umgesetzt. Die Höhe der Stellenneuschaffungen beläuft sich auf insgesamt 2,7 Mio. Euro.

Bezeichnung	**2014 in Euro**	**2015 in Euro**	**2016 in Euro**	**2017 in Euro**	**2018 in Euro**	**2019 in Euro**	**Plan 2020 in Euro**	**Plan 2021 in Euro**
Kernverwaltung	58.964.060	61.647.839	66.107.461	68.088.837	73.112.283	79.332.696	86.338.658	90.316.405
KST	8.531.043	8.748.824	8.964.150	9.139.641	9.519.102	9.519.102	10.915.660	11.114.990
TMS	2.083.646	2.103.251	2.158.535	2.215.614	2.275.426	2.275.426	2.367.390	2.405.580
Zusammen	**69.578.749**	**72.499.914**	**77.230.145**	**79.444.092**	**84.906.811**	**91.127.224**	**99.621.708**	**103.836.975**

Abbildung 21: Personalkosten der Kernverwaltung und Eigenbetriebe

Die Stellenschaffungen für das kommende Haushaltsjahr wurden zunächst mit der Vorlage 801/2020 dargestellt und erläutert. Durch die Änderungslisten der Verwaltung und den interfraktionellen Antrag (Vorlage 808a/2020) gab es weitere Anpassungen beim Stellenplan. Im Saldo ergeben sich Stellenschaffungen mit 33,66 AK (2020: 73,81 AK). Auf die Bereiche Kindertages- und Schulkindbetreuung entfallen mit Netto-Stellenschaffungen von 21,6 AK dabei nach wie vor die größten Anteile.

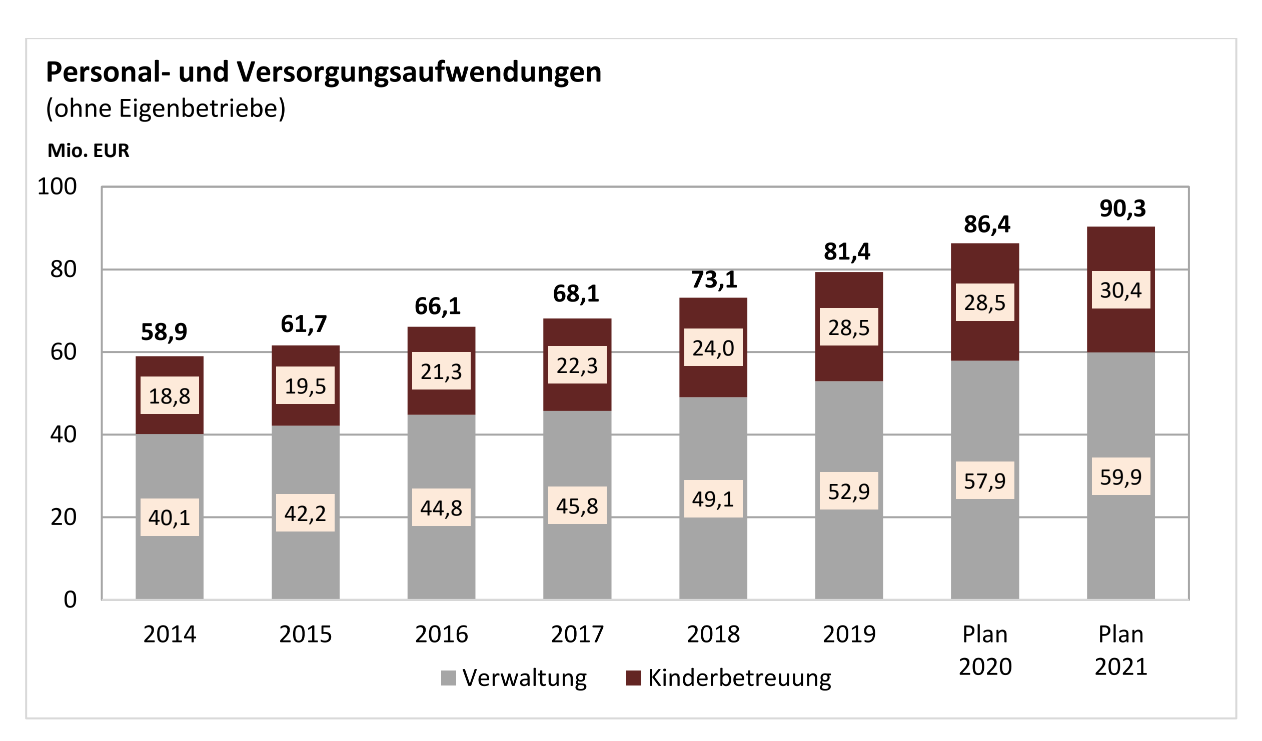


Abbildung 22: Personalkosten Verwaltung und Kinderbetreuung

3.6.2.2 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen – lfd. Nr. 14

	Plan 2019 in Euro	Ist 2019 in Euro	Plan 2020 in Euro	Plan 2021 in Euro
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (42)	37.923.890	37.412.123	43.202.580	47.096.385

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen wurden bei der Aufstellung des Haushaltsplans 2021 zunächst mit den Ansätzen des Nachtragshaushalts 2020 angesetzt. Hinzu kommen Aufwendungen für zusätzliche Aufgaben. In der Summe liegt der Planansatz gegenüber dem Vorjahr rund 3,9 Mio. Euro höher. Dies entspricht einer Steigerung von 9 %. Die Steigerungsrate 2019 zu 2020 lag im Vergleich bei 15,5 % und ist vor allem der vorsichtigen Planung infolge der Umstellung des Buchungssystems geschuldet sowie der Tatsache, dass es keinen Resteübertrag mehr gibt.

Die größten Aufwendungen sind nachfolgend abgebildet:

Bezeichnung	Plan 2020 in Euro	Plan 2021 in Euro
Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	9.659.940	10.313.820
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	7.006.620	7.640.185
Mieten und Pachten	6.481.470	6.637.470
Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	5.974.170	6.354.940
Unterhaltung Infrastrukturvermögen	4.659.215	4.879.385
Aufträge an Dritte	4.029.500	5.051.470

Abbildung 23: Größte Aufwendungen bei Sach- und Dienstleistungen

In den Aufwendungen für die Bewirtschaftung von Grundstücken und baulichen Anlagen sind insbesondere die Aufwendungen für Strom, Heizung, Reinigung sowie Sachversicherungen, Steuern und Abgaben enthalten. Die „Besonderen Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen" ergeben sich aus einer Vielzahl von Aufwendungen, beispielsweise für Öffentlichkeitsarbeit, Geschäftsausgaben, Ehrengaben und Heimatpflege sowie Veranstaltungen.

Den bisherigen Sammelnachweis 2 (SN 2) gibt es seit dem Jahr 2020 aufgrund der NKHR-Umstellung in dieser Form nicht mehr. Die entsprechenden Mittel mussten auf verschiedene Kostenstellen und Sachkonten umgeplant werden.
Zur Unterhaltung des Infrastrukturvermögens zählen unter anderem die Instandhaltung und Unterhaltung von Straßen, Wegen, Plätzen und Anlagen, die Straßenbeschilderung, Signalanlagen sowie die Straßenbeleuchtung.

Die im Jahr 2021 eingeplanten Aufträge an Dritte sind zum größten Teil (2,4 Mio. Euro) im Bereich der Stadtentwicklung und Stadtplanung vorgesehen. Zudem sind in den Bereichen Tageseinrichtungen für Kinder (0,7 Mio. Euro), Organisation und IT (0,6 Mio. Euro), soziale Einrichtungen (0,2 Mio. Euro) und Umweltschutz (0,2 Mio. Euro) weitere Aufwendungen veranschlagt.

3.6.2.3 Abschreibungen – lfd. Nr. 15

	Plan 2019 in Euro	Ist 2019 in Euro	Plan 2020 in Euro	Plan 2021 in Euro
Bilanzielle Abschreibung (47)	9.931.040	13.734.109	14.791.690	15.605.234

Nach dem Neuen kommunalen Haushaltsrecht werden im Gesamtergebnishaushalt unter den ordentlichen Aufwendungen die tatsächlichen bilanziellen Abschreibungen abgebildet. Im Gegensatz zur Kameralistik müssen die Abschreibungen nunmehr erwirtschaftet werden. Diese belasten somit die jeweiligen Budgets der Teilhaushalte.

Durch die fortwährend steigende Bautätigkeit der Universitätsstadt Tübingen erhöhen sich auch die jährlichen Abschreibungsbeträge. Im Jahr 2021 sind Abschreibungen in Höhe von 15,6 Mio. Euro (Vorjahr: 14,8 Mio. Euro) veranschlagt.

Den Aufwendungen für Abschreibungen in Höhe von 15,6 Mio. Euro stehen Erträge aus der Auflösung von Investitionszuwendungen und -beiträgen (vgl. lfd. Nr. 3) in Höhe von 2,6 Mio. gegenüber. Der Netto-Abschreibungsbetrag liegt daher noch bei rund 13 Mio. Euro (2020: 12,2 Mio. Euro).
Im Finanzplanungszeitraum wird aufgrund der weiteren anstehenden Investitionen von einer zusätzlichen jährlichen Steigerung bei den Abschreibungen von jeweils 1 Mio. Euro ausgegangen.

3.6.2.4 Zinsen und ähnliche Aufwendungen – lfd. Nr. 16

	Plan 2019 in Euro	Ist 2019 in Euro	Plan 2020 in Euro	Plan 2021 in Euro
Zinsaufwendungen (45)	1.096.540	705.705	687.710	687.710

Die zu erwartenden Zinsaufwendungen wurden mit dem Ansatz des Jahres 2020 angesetzt, da auch das Rechnungsergebnis 2019 deutlich unter dem prognostizierten Planansatz lag. Auslaufende Zinsbindungen werden aktuell deutlich günstiger verlängert als der bisherige Zinssatz lautet. Berücksichtigt sind bei dieser Kontenart auch weitere Aufwendungen für von den Banken erhobene Verwahrentgelte in Höhe von 40.000 Euro.

3.6.2.5 Transferaufwendungen – lfd. Nr. 17

Die Transferaufwendungen setzen sich aus folgenden Positionen zusammen:

Bezeichnung	Plan 2020 in Euro	Plan 2021 in Euro
Zuweisungen und Zuschüsse	36.646.220	37.343.109
Gewerbesteuerumlage	3.269.740	3.868.430
Finanzausgleichsumlage	35.169.090	36.730.300
Kreisumlage	46.181.320	44.658.060
Umlage Gemeindeprüfungsanstalt	26.500	41.000
Summe	**121.292.870**	**122.640.899**

Abbildung 24: Übersicht Transferaufwendungen

	Plan 2019 in Euro	Ist 2019 in Euro	Plan 2020 in Euro	Plan 2021 in Euro
Zuweisungen und Zuschüsse (431)	33.230.620	34.740.858	36.646.220	37.343.109

Die Stadtverwaltung Tübingen leistet Zahlungen für laufende Zwecke an Dritte, die Aufgaben im Interesse der Stadt wahrnehmen. Der größte Zuschussanteil entfällt mit rund 21,7 Mio. Euro (2020: 21,1 Mio. Euro) auf Kindergärten und Kinderkrippen in kirchlicher und freier Trägerschaft. Diese Kinderbetreuung und –förderung ist im Teilhaushalt 5, - Produktgruppe 36.50 – zusammengefasst dargestellt. Für das LTT sind 1,7 Mio. Euro vorgesehen. Weitere Zuschüsse sind für die sonstige Kulturpflege (1,9 Mio. Euro), den Bereich Wirtschaftsförderung (1,4 Mio. Euro), für Sportstätten (0,8 Mio. Euro) und Sportförderung (0,6 Mio. Euro) veranschlagt.

Weitere Zuschussempfänger sind die städtischen Eigenbetriebe und sonstigen Beteiligungen. Diese sind in der nachfolgenden Tabelle aufgeführt:

Bezeichnung	Plan 2020 in Euro	Plan 2021 in Euro
Tübinger Musikschule (TMS)	1.216.260	1.285.710
Kommunale Servicebetriebe Tübingen (KST)	1.220.000	900.000
Wirtschaftsförderungsgesellschaft (WIT)	1.198.610	1.138.710
Tübinger Sporthallenbetriebs-GmbH	680.500	761.640
Zimmertheater Tübingen GmbH	521.000	521.000
Bürger- und Verkehrsverein Tübingen e. V.	329.700	375.920
Technologieförderung Reutlingen-Tübingen GmbH (TRT)	265.100	195.000
Altenhilfe Tübingen gGmbH (AHT)	169.770	161.920
BioRegio STERN Management GmbH	85.000	125.000
Standortagentur Tübingen-Reutlingen-Zollernalb GmbH	12.000	12.000

Abbildung 25: Zuschussempfänger

Darüber hinaus erhalten auch gemeinnützige, mildtätige, kirchliche oder ähnliche Einrichtungen, z. B. Sport- und Jugend-Vereine sowie andere Jugend- und Senioreneinrichtungen entsprechende Zuschüsse. Die konkrete Verteilung der Zuschüsse auf diese Einrichtungen kann der Vorlage 804/2020 entnommen werden, die in den jeweiligen Fachausschüssen vorberaten wurde. Durch den interfraktionellen Antrag ergaben sich weitere Anpassungen. Insgesamt plant die Universitätsstadt Tübingen für das Haushaltsjahr 2021 Zuschüsse und Zuweisungen in Höhe von 37,3 Mio. Euro.

	Plan 2019 in Euro	Ist 2019 in Euro	Plan 2020 in Euro	Plan 2021 in Euro
Gewerbesteuerumlage (4341)	8.052.640	8.409.538	3.269.740	3.868.430

Die erhöhte Gewerbesteuerumlage im Zuge der Beteiligung der Gemeinden an der Finanzierung der deutschen Einheit ist zum Jahr 2020 entfallen. Anstelle des bisherigen Umlagesatzes von 64 % sind seit dem Jahr 2020 lediglich noch 35 % anzusetzen. Dies führt zu einer deutlich reduzierten Umlagebelastung gegenüber den Vorjahren. Da aufgrund der Corona-Pandemie mit geringeren Gewerbesteuererträgen von 35,5 Mio. Euro zu rechnen war, wurde der Planansatz für das Jahr 2020 mit dem Nachtragshaushalt von 4,2 Mio. Euro auf 3,3 Mio. Euro gesenkt. Für das Jahr 2021 wird bei Gewerbesteuereinnahmen von 42 Mio. Euro mit einer Umlagebelastung in Höhe von 3,9 Mio. Euro gerechnet. Das Netto-Gewerbesteueraufkommen beläuft sich auf 38,1 Mio. Euro.

	Plan 2019 in Euro	Ist 2019 in Euro	Plan 2020 in Euro	Plan 2021 in Euro
Finanzausgleichsumlage (4371)	31.738.260	31.744.099	35.169.090	36.730.300

Der Umlagesatz für das Jahr 2021 bemisst sich nach der Steuerkraftsumme des vorvergangenen Jahres (2019). Diese fällt höher aus als im Vorjahr. Somit ergibt sich ein um rund 1,6 Mio. Euro höherer Umlagebetrag als im Vorjahr.

	Plan 2019 in Euro	Ist 2019 in Euro	Plan 2020 in Euro	Plan 2021 in Euro
Kreisumlage (4372)	42.078.320	42.086.068	46.181.320	44.658.060

Die Landkreise erheben mit einem eigenen Hebesatzrecht die Kreisumlage. Basis für die Zahlung durch kreisangehörige Städte und Gemeinden ist - wie bei der Finanzausgleichsumlage - die kommunale Steuerkraftsumme des Vor-Vorjahres. Die Kreisumlage 2021 wurde entsprechend dem Haushaltsplan des Landkreises mit 26,87 % (2020: 29,02 %) festgesetzt.

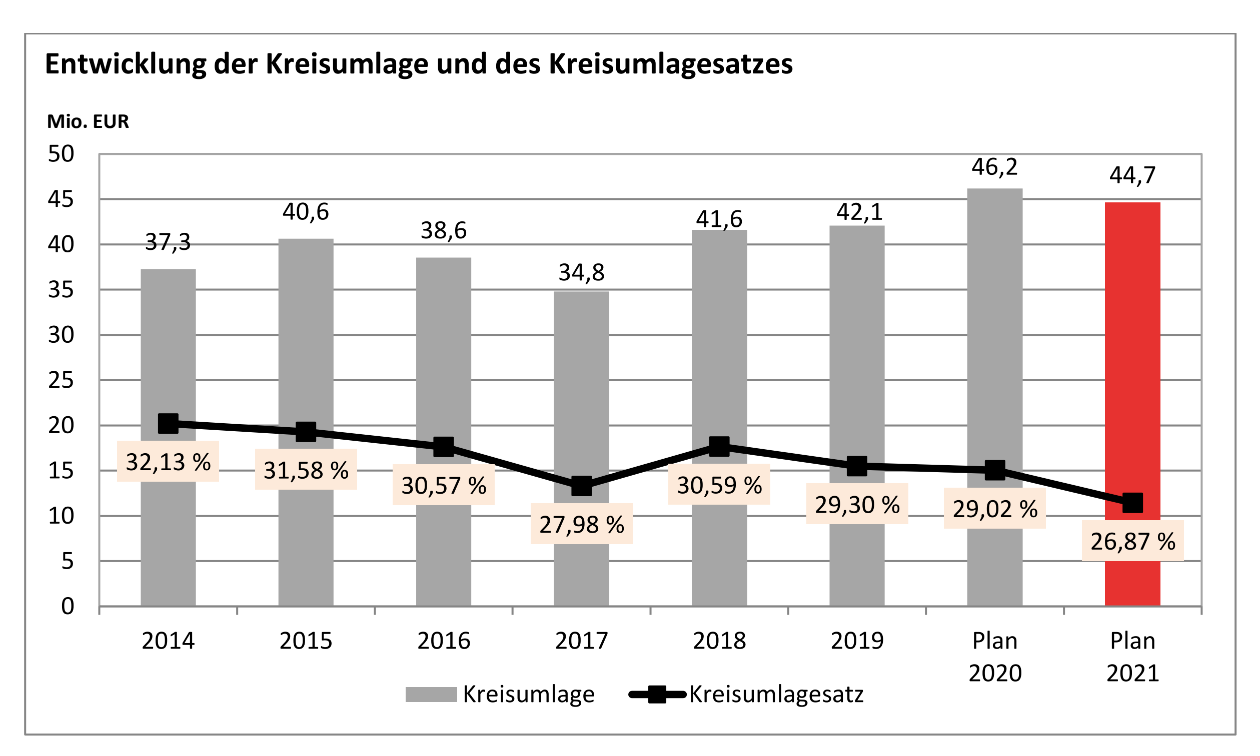


Abbildung 26: Entwicklung des Kreisumlagesatzes

3.6.2.6 Sonstige ordentliche Aufwendungen – lfd. Nr. 18

	Plan 2019 in Euro	Ist 2019 in Euro	Plan 2020 in Euro	Plan 2021 in Euro
Sonstige ordentliche Aufwendungen (44)	19.399.300	17.166.385	21.283.361	20.146.512

Für das Haushaltsjahr 2021 werden Aufwendungen in Höhe von 20,1 Mio. Euro veranschlagt. Über die Hälfte der Aufwendungen (12 Mio. Euro) ist für die Ersätze an die KST eingeplant. Hinzu kommen

Ersätze an die Stadtwerke Tübingen (swt) in Höhe von 2,3 Mio. Euro für den sogenannten Ausbildungsverkehr. Hierfür sind unter „Kostenerstattungen und Kostenumlagen – Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden“ Erträge in gleicher Höhe veranschlagt. Weiterhin fallen im Bereich der IT 1,4 Mio. Euro an Serviceentgelten für die verschiedenen EDV-Anwendungen an die Komm.ONE (Rechenzentrum Baden-Württemberg) an. Andere größere Aufwendungen sind die Umlage an die Unfallkasse Baden-Württemberg (0,8 Mio. Euro) und die Unterbringungskosten für die Obdachlosen (0,6 Mio. Euro). Die Deckungsreserve Klimaschutz ist mit 0,4 Mio. Euro veranschlagt und wurde damit verdoppelt.

Exkurs Deckungsreserve Klimaschutz

Mit dem Start der Tübinger Klimaschutzoffensive in 2007 wurde im städtischen Haushalt eine „Deckungsreserve Klimaschutz“ eingerichtet, um unterjährig außer- oder überplanmäßige Ausgaben oder ausgewählte Projekte für den Klimaschutz finanzieren zu können. Die Mittelausstattung schwankte zwischen 50.000 und 160.000 Euro jährlich. Mit der Beschlussvorlage 305/2015 wurde entschieden, die Deckungsreserve mit der Konzessionsabgabe, die ein Maß für den Energieverbrauch auf dem Gemeindegebiet darstellt, zu koppeln. Seither wurden 5 % der Konzessionsabgabe zweckgebunden für den Klimaschutz reserviert; dies waren stets etwas mehr als 200.000 Euro/Jahr. Diese Mittel wurden z. B. verwandt für städtische Förderprogramme (Kühlschränke, Lastenräder, Sanierungsprämie etc.), Umrüstungen von städtischen Beleuchtungen, Gutachten, den Beteiligungsprozess zum Klimaschutzprogramm und Prämien im Energiesparmodell für Kinder- und Jugendeinrichtungen. Aufgrund des neuen Klimaschutzprogramms 2020 – 2030, das einen deutlich ehrgeizigeren Klimaschutzansatz als in den vergangenen Jahren verfolgt, ist es notwendig, die Deckungsreserve in einem ersten Schritt zu verdoppeln: Für den Haushalt 2021 sind 417.220 Euro vorgesehen.

Analog den Entnahmen aus den zweckgebundenen Rücklagen bei den sonstigen ordentlichen Erträgen (vgl. lfd. Nr. 10) sind die entsprechenden Zuführungen an die Instandhaltungsrücklagen der Paul Horn-Arena (150.000 Euro) und der Halle WHO (65.000 Euro) bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen berücksichtigt.

Mindernd auf die sonstigen ordentlichen Aufwendungen wirkt sich hingegen der veranschlagte globale Minderaufwand in Höhe von 3 Mio. Euro zur Verbesserung des ordentlichen Ergebnisses aus (vgl. 3.2). Damit wurde die rechtlich maximal mögliche Summe umgesetzt. Im Vorjahr betrug dieser globale Minderaufwand 1 Mio. Euro.

3.7 Außerordentliche Erträge und Aufwendungen

	Plan 2020 in Euro	Plan 2021 in Euro
Außerordentliche Erträge	146.083	0
Außerordentliche Aufwendungen	1.081.286	915.330
Veranschlagtes Sonderergebnis	**- 935.203**	**- 915.330**

Abbildung 27: Außerordentliche Erträge und Aufwendungen

Nach § 2 Abs. 2 GemHVO können Erträge und Aufwendungen dann den „außerordentlichen Erträgen und Aufwendungen" zugeordnet werden, wenn sie außerhalb der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit und damit unregelmäßig anfallen. Demnach entstehen außergewöhnliche Erträge und Aufwendungen aus unvorhergesehenen Ereignissen und Geschäftsvorfällen, welche sich klar von der gewöhnlichen Tätigkeit der Kommune unterscheiden und von denen daher nicht anzunehmen ist, dass sie häufig oder regelmäßig wiederkehren. In § 61 Nr. 4 GemHVO werden als Beispiele Naturkatastrophen und außergewöhnliche Schadensereignisse genannt. Der Baden-Württembergische Landtag hat in seiner Sondersitzung am 19.03.2020 festgestellt, dass es sich bei der Corona-Pandemie um eine Naturkatastrophe handelt (vgl. Städtetags-Schreiben R 32906/2020 vom 29.04.2020, AZ 504.151).

In diesem Sinne wurden im Rahmen des Nachtragshaushalts außerordentliche Erträge und Aufwendungen eingeplant, die im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie stehen und zum Zeitpunkt der Nachtrags-Planung bekannt waren. Für das Jahr 2021 wurden weitere außerordentliche Aufwendungen zur Bekämpfung der Corona-Pandemie etatisiert. Darunter sind beispielsweise Aufwendungen für Zusatzkräfte im Bereich der Kinderbetreuung, um den Regelbetrieb nach den Vorgaben der Corona-Verordnung aufrecht zu erhalten (670.330 Euro). Hinzu kommt ein nach wie vor erhöhter Reinigungsbedarf zum Infektionsschutz (230.000 Euro) und personelle Arbeitsschutzmaßnahmen (15.000 Euro).

Das negative Sonderergebnis von - 915.330 Euro hat zwar keine Auswirkung auf die rechtlichen Vorgaben zum Haushaltsausgleich im Ergebnishaushalt, verringert jedoch den Zahlungsmittelüberschuss im Finanzhaushalt entsprechend.

4 Finanzhaushalt

4.1 Erläuterungen zum Finanzhaushalt

Im Finanzhaushalt werden die Einzahlungen und Auszahlungen als kassenmäßige Geldbewegungen abgebildet. Hierzu werden in einem ersten Schritt die ergebniswirksamen Einzahlungen des Ergebnishaushaltes den ergebniswirksamen Auszahlungen des Ergebnishaushaltes gegenübergestellt und so der Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit ermittelt. In einem zweiten Schritt werden die Ein- und Auszahlungen für Investitionen sowie die Finanzvorgänge (Kreditaufnahmen und Tilgung) geplant.

Der Finanzhaushalt gibt damit Auskunft über die Liquidität der Stadt, da er die Änderung des Bestandes an liquiden Mitteln (Kassenbestand) aufzeigt. Im Gegensatz zum bisherigen Vermögenshaushalt ist der tatsächliche Mittelabfluss somit das entscheidende Kriterium für eine Veranschlagung im Finanzhaushalt. Es können im NKHR keine Haushaltsreste mehr gebildet und in das Folgejahr übertragen werden. Geplante Ein- und Auszahlungen, die bis zum Jahresende 2020 noch nicht abgeflossen sind, mussten deshalb im Haushaltsentwurf 2021 neu veranschlagt werden. Dies ergibt in der Übergangszeit zwischen Kameralistik und NKHR zunächst noch ein etwas verzerrtes Bild. Die Maßnahmen, die nach alter Logik mit Resten gebunden, jetzt aber neu veranschlagt werden mussten, führen im Vergleich zu den Vorjahren zunächst zu einem deutlich erhöhten Haushaltsvolumen. Dieser Effekt wird sich über die Jahre jedoch weiter nivellieren.

4.2 Gesamtfinanzhaushalt

Der Haushaltsplan für 2021 weist in der Finanzrechnung im Vergleich zur Nachtragsplanung des Vorjahres folgende Werte aus:

	Plan 2020 in Euro	**Plan 2021 in Euro**
Ergebniswirksame Einzahlungen des Ergebnishaushalts	272.605.853	275.997.630
Ergebniswirksame Auszahlungen des Ergebnishaushalts	- 276.185.015	- 281.588.242
Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	**- 3.579.162**	**- 5.590.612**
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	14.858.450	26.624.770
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 69.760.200	- 86.504.170
Saldo aus Investitionstätigkeit	**- 54.901.750**	**- 59.879.400**
Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	**- 58.480.912**	**- 65.470.012**
Kreditaufnahmen	10.270.000	20.000.000
Tilgung von Krediten	- 4.184.100	- 4.800.000
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**6.085.900**	**15.200.000**
Änderung des Finanzierungsmittelbestands	**- 52.395.012**	**- 50.270.012**

Abbildung 28: Darstellung Gesamtfinanzhaushalt 2021

Im Ergebnis beläuft sich die Änderung des Finanzierungsmittelbestands im Jahr 2021 auf - 50,3 Mio. Euro. Dieses Defizit im Finanzhaushalt ist durch die in der Stadtkasse zum 01.01.2021 vorhandenen liquiden Mittel in Höhe von 79,2 Mio. Euro gedeckt.

4.3 Einzahlungen und Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit

4.3.1 Ergebniswirksame Einzahlungen des Ergebnishaushalts

	Plan 2020 in Euro	Plan 2021 in Euro
Ergebniswirksame Einzahlungen des Ergebnishaushalts (lfd. Nr. 1)	272.605.853	275.997.630

Die ergebniswirksamen Einzahlungen des Ergebnishaushalts entsprechen grundsätzlich den ordentlichen Erträgen im Ergebnishaushalt. Nicht berücksichtigt sind jedoch verschiedene zahlungsunwirksame Positionen, die nachstehend aufgeführt sind:

Bezeichnung	**Plan 2021 in Euro**
Ordentliche Erträge Gesamtergebnishaushalt	**278.970.089**
Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	- 2.626.959
Entnahme Instandhaltungsrücklage Paul Horn-Arena	- 257.000
Entnahme Instandhaltungsrücklage WHO	- 37.500
Entnahme Sponsoringvertrag Paul Horn-Arena	- 50.000
Ausbuchung von Kleinbeträgen	- 1.000
Ergebniswirksame Einzahlungen des Ergebnishaushaltes	**275.997.630**

Abbildung 29: Ergebniswirksame Einzahlungen des Ergebnishaushalts

4.3.2 Ergebniswirksame Auszahlungen des Ergebnishaushalts

	Plan 2020 in Euro	Plan 2021 in Euro
Ergebniswirksame Auszahlungen des Ergebnishaushalts (lfd. Nr. 2)	276.185.015	281.588.242

Die ergebniswirksamen Auszahlungen des Ergebnishaushalts entsprechen zunächst ebenfalls den ordentlichen Aufwendungen im Ergebnishaushalt. Nicht berücksichtigt sind auch hier verschiedene Positionen, die der nachfolgenden Tabelle entnommen werden können:

Bezeichnung	**Plan 2021 in Euro**
Ordentliche Aufwendungen Gesamtergebnishaushalt	**296.493.145**
Abschreibungen	- 15.605.234
Zuführung Instandhaltungsrücklage Paul Horn-Arena	- 150.000
Zuführung Instandhaltungsrücklage WHO	- 65.000
Außerordentliche Aufwendungen des Gesamtergebnishaushalts	915.330
Ergebniswirksame Auszahlungen des Ergebnishaushalts	**281.588.242**

Abbildung 30: Ergebniswirksame Auszahlungen des Ergebnishaushalts

4.3.3 Zahlungsmittelüberschuss aus lfd. Verwaltungstätigkeit

	Plan 2020 in Euro	Plan 2021 in Euro
Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit (lfd. Nr. 3)	-3.579.162	- 5.590.612

Die Differenz zwischen den ergebniswirksamen Einzahlungen und Auszahlungen des Ergebnishaushalts ergibt den Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit. Der Zahlungsmittelbedarf erhöht sich gegenüber dem Jahr 2020 auf - 5,6 Mio. Euro. Eigentlich sollte ein Zahlungsmittelüberschuss erwirtschaftet werden, der zumindest die Tilgungszahlungen in Höhe von 4,8 Mio. Euro deckt, was der bereits bekannten Nettoinvestitionsrate entspricht. Diese Mindestanforderung wird nicht erfüllt. Darüber hinaus sollte es Ziel sein, die Netto-Abschreibungen in voller Höhe als Liquidität zu erwirtschaften, um in dieser Höhe neue Investitionen zu finanzieren und damit die Vermögenssubstanz zu erhalten. Dies gelingt mit der aktuellen Planung ebenfalls nicht.

4.4 Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

4.4.1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

	Plan 2020 in Euro	Plan 2021 in Euro
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (lfd. Nr. 9)	14.858.450	26.624.770

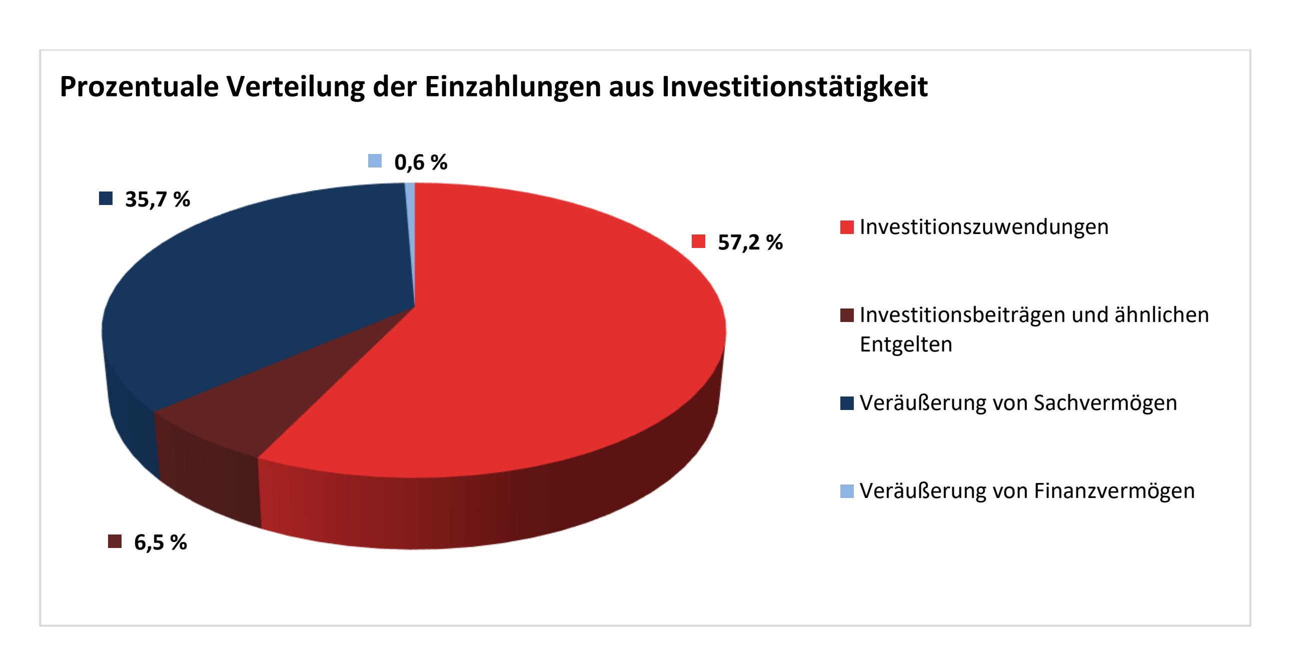


Abbildung 31: Prozentuale Verteilung der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

	Plan 2020 in Euro	Plan 2021 in Euro
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen (lfd. Nr. 4)	6.023.610	15.222.580

Die im Jahr 2021 geplanten Investitionszuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse) verteilen sich größtenteils mit 5,7 Mio. Euro auf Bundesmittel und mit 8,3 Mio. Euro auf Landesmittel. Aufgrund der doppischen Veranschlagungslogik sind zum Teil auch noch Zuwendungen berücksichtigt, die bereits abgeschlossene Baumaßnahmen betreffen, jedoch im „Ist“ noch nicht in der Stadtkasse eingegangen sind.

Die wesentlichen Zuwendungen sind nachstehend aufgeführt:

Maßnahme	**Plan 2021 in Euro**
Umgestaltung Europaplatz	6.872.000
Radbrücke Ost (Stauwehr Brückenstraße)	1.085.000
Medienentwicklungsplan Schulen	880.000
Kepler-Gymnasium, Sanierung Altbau	863.600
Geschwister-Scholl-Schule, Ebene 0	819.000
Radwegbrücke Mitte (Wöhrdstraße), Neubau	775.900
Güterbahnhof Westspitze	630.000
Kinderhaus Kielmeyerstraße	390.000
Sudhaus, Sanierung	310.200
Brücke Friedrichstraße, Abbruch	300.000
Radwegebauprogramm	300.000
Turnhalle Lustnau, Anbau	233.000
Derendinger Straße 50, Umbau	200.000
Lumi – Leben mit Kindern e.V.	200.000
Vogelbeerweg, Buswendeschleife	150.000
Dachgenossenschaft Wohnen	150.000
Jugendhaus Lustnau, Neubau	130.000
Ausbau Netzinfrastruktur, Breitbandkabel	120.000
ÖPNV, Straßenbauliche Maßnahmen	100.000
Weißdornweg, Bushaltestelle	100.000

Abbildung 32: Zuwendungen für Einzelmaßnahmen

	Plan 2020 in Euro	Plan 2021 in Euro
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit (lfd. Nr. 5)	728.540	1.723.570

Hierunter fallen im Jahr 2021 insbesondere erwartete Erschließungsbeiträge im Entwicklungsbereich „Obere Viehweide“ (1,4 Mio. Euro) sowie beim „Vorplatz Güterhalle“ (0,2 Mio. Euro) und im Sanierungsgebiet „Südliches Stadtzentrum“ (0,1 Mio. Euro).

	Plan 2020 in Euro	Plan 2021 in Euro
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen (lfd. Nr. 6)	8.025.000	9.518.000

Hierzu gehören insbesondere die Grundstückserlöse. Die wesentlichen Einzahlungen betreffen den Entwicklungsbereich „Obere Viehweide“ (3,5 Mio. Euro), den allgemeinen Grundstücksverkehr (4 Mio. Euro) und erste Erlöse aus der Baugebietserschließung in Bühl (2 Mio. Euro).

	Plan 2020 in Euro	Plan 2021 in Euro
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen (lfd. Nr. 7)	81.300	160.620

Die Einzahlungen betreffen Darlehensrückflüsse aus vergebenen Wohnbaudarlehen.

4.4.2 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

	Plan 2020 in Euro	Plan 2021 in Euro
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (lfd. Nr. 16)	69.760.200	86.504.170

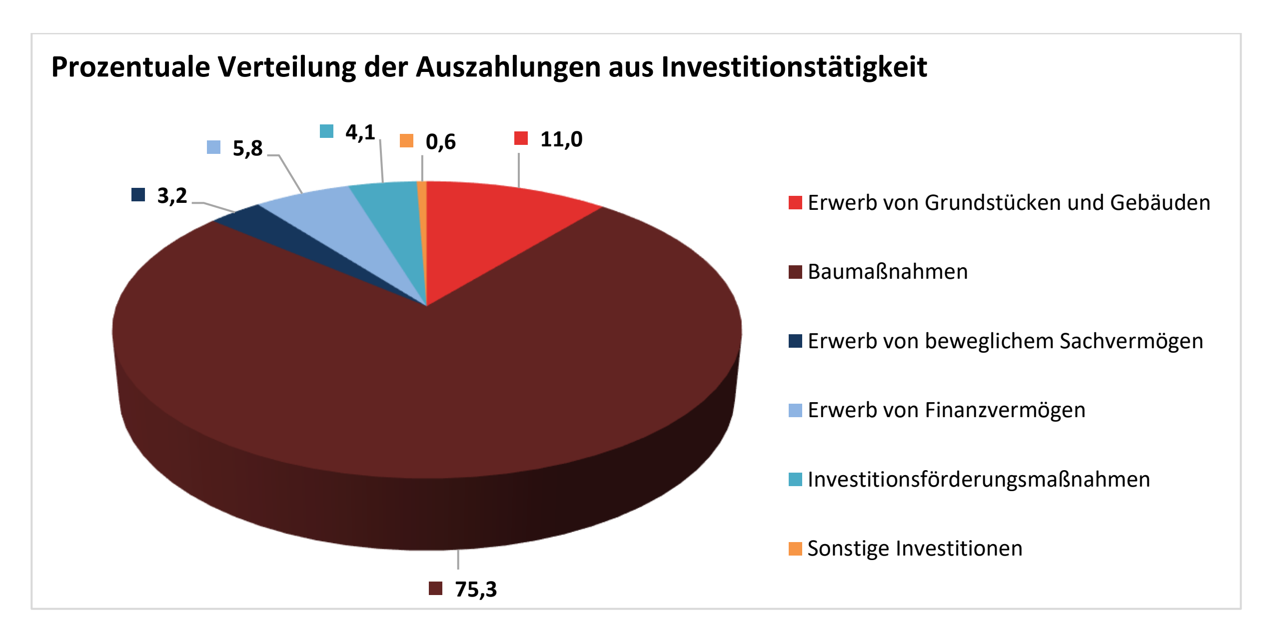


Abbildung 33: Prozentuale Verteilung der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

	Plan 2020 in Euro	Plan 2021 in Euro
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (lfd. Nr. 10)	5.768.000	9.515.000

Für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden sind im Haushaltsplan 2021 Auszahlungen in Höhe von 9,5 Mio. Euro vorgesehen, die überwiegend den allgemeinen Grundstücksverkehr (3 Mio. Euro), Grundstückserwerbe für den Entwicklungsbereich „Stuttgarter Str. / Französisches Viertel“ (3,4 Mio. Euro) und die Baugebietserschließungsmaßnahmen in Pfrondorf (1,8 Mio. Euro) sowie Hagelloch (Seniorenwohnen, 0,6 Mio. Euro) betreffen.

	Plan 2020 in Euro	Plan 2021 in Euro
Auszahlungen für Baumaßnahmen (lfd. Nr. 11)	58.431.140	65.104.980

Die Auszahlungen für Baumaßnahmen liegen mit 65,1 Mio. Euro gegenüber dem Vorjahreswert von 58,4 Mio. Euro nochmals höher. In der Finanzplanung sind für die Jahre 2022 und 2023 Auszahlungen in Höhe von 68,2 bzw. 52,7 Mio. Euro vorgesehen. Damit bleiben die Investitionsraten weiterhin auf einem sehr hohen Niveau. Erst im Jahr 2024 ist mit einem Rückgang auf 40,4 Mio. Euro zu rechnen.

Die weiterhin hohen Investitionsraten begründen sich damit, dass sich sehr kostenintensive Projekte wie die Umgestaltung des Europaplatzes oder der Bau der Radbrücken zwischenzeitlich in der konkreten Umsetzung befinden. Des Weiteren spielt die veränderte Veranschlagungslogik im NKHR eine entscheidende Rolle, denn Haushaltsansätze für lange geplante und bereits begonnene Maßnahmen die noch nicht komplett abgeschlossen und schlussgerechnet sind oder teilweise noch nicht begonnen wurden, mussten zum Teil neu veranschlagt werden. Ausschreibungsverfahren dauerten in der Vergangenheit zum Teil deutlich länger. Außerdem mussten Projekte geschoben werden, da keine annehmbaren Angebote vorliegen. Hinzu kommt, dass ausreichend qualifiziertes Personal wie Architekten_innen oder Bauleiter_innen aufgrund der bisherigen Arbeitsmarktlage schwer zu finden war, womit viele Projekte zunächst ebenfalls „auf Eis“ lagen. Die sich daraus ergebende „Doppelveranschlagung“ führt zumindest in den Anfangsjahren der NKHR-Umstellung zu einem deutlich erhöhten Haushaltsvolumen. Es ist jedoch zu erwarten, dass sich diese Entwicklung über die nächsten Jahre weiter nivellieren wird. Außerdem geht die Verwaltung für die kommenden Jahre auch davon aus, dass sich bei der Realisierung der Maßnahmen in der Finanzplanung weitere, deutliche zeitliche Verschiebungen ergeben, die den tatsächlichen Mittelabfluss reduzieren werden.

Durch den in den vergangenen Jahren jedoch bereits erfolgten Ausbau der Kapazitäten innerhalb der Bauverwaltung konnte die Umsetzungsquote im Vergleich zu früheren Jahren gesteigert werden. Dies zeigt die nachfolgende Grafik. Der tatsächliche Mittelabfluss hat den Planwert in den vergangenen Jahren auch nahezu erreicht. Vor diesem Hintergrund wird auch in den kommenden Jahren mit einer stetigen Steigerung in der Umsetzung gerechnet. Zu erkennen ist ebenfalls die Entwicklung der bisherigen Haushaltsausgabereste nach kameraler Logik. Zusammen mit den neu veranschlagten Mitteln hat dies im Jahr 2017 zu einem Spitzenwert an umzusetzenden Maßnahmen von über 70 Mio. Euro geführt. Im Jahr 2018 wurden die Haushaltsreste im Vorgriff auf die NKHR-Umstellung hingegen bereits deutlich reduziert. Die Gesamtsumme liegt dennoch nochmals bei über 60 Mio. Euro. Der Planwert 2020, der auch mit Resten gebundene Maßnahmen umfasste, liegt mit 58,6 Mio. Euro darunter. Auch die aktuellen Finanzplanungswerte liegen noch unter dem „Spitzenjahr“ 2017.

Die Universitätsstadt Tübingen achtet auf ein antizyklisches Verhalten und reduziert den Umfang des Investitionsprogramms bewusst nicht. Das Handwerk und die Wirtschaft brauchen die Aufträge der Stadt. Erste Ausschreibungsverfahren haben außerdem gezeigt, dass die Explosion der Baupreise der vergangenen Jahre nun zumindest auch ein Ende zu haben scheint.

Trotzdem können nicht alle Wünsche erfüllt werden. Im Vergleich zum vergangenen Jahr sind neue Projekte hinzugekommen, wie etwa die komplexe Rochade von Musikschule, Martinskindergarten und Köstlinschule. Im Zuge der Planung sind die Kostenprognosen einiger Vorhaben deutlich angestiegen, so etwa beim Feuerwehrhaus Lustnau und bei der Radstation im Gesamtprojekt Europaplatz. Ohne Verschiebungen wäre das Investitionsvolumen daher in einem nicht mehr tragbaren Maß angestiegen. Die Verwaltung hat daher in zahlreichen Diskussionen ausgelotet, welche Vorhaben sich ohne inakzeptablen Schaden zeitlich schieben lassen. Aus diesem Grund findet sich etwa die Kalthalle nicht im Haushalt des Jahres 2021.

Den hohen Investitionsraten stehen außerdem auch zum Teil erhebliche Einzahlungen aus Investitionszuwendungen gegenüber. So steigt die Gesamtsumme hier von 6 Mio. Euro im Jahr 2020 auf durchschnittlich rund 17 Mio. Euro in den Jahren 2021 bis 2023. Der Saldo aus Investitionstätigkeit reduziert sich dadurch wieder entsprechend.

Unter Berücksichtigung des beachtlichen Investitionsvolumens ist die vorgesehene Kreditaufnahme von 20,0 Mio. Euro für das Jahr 2021 vertretbar.

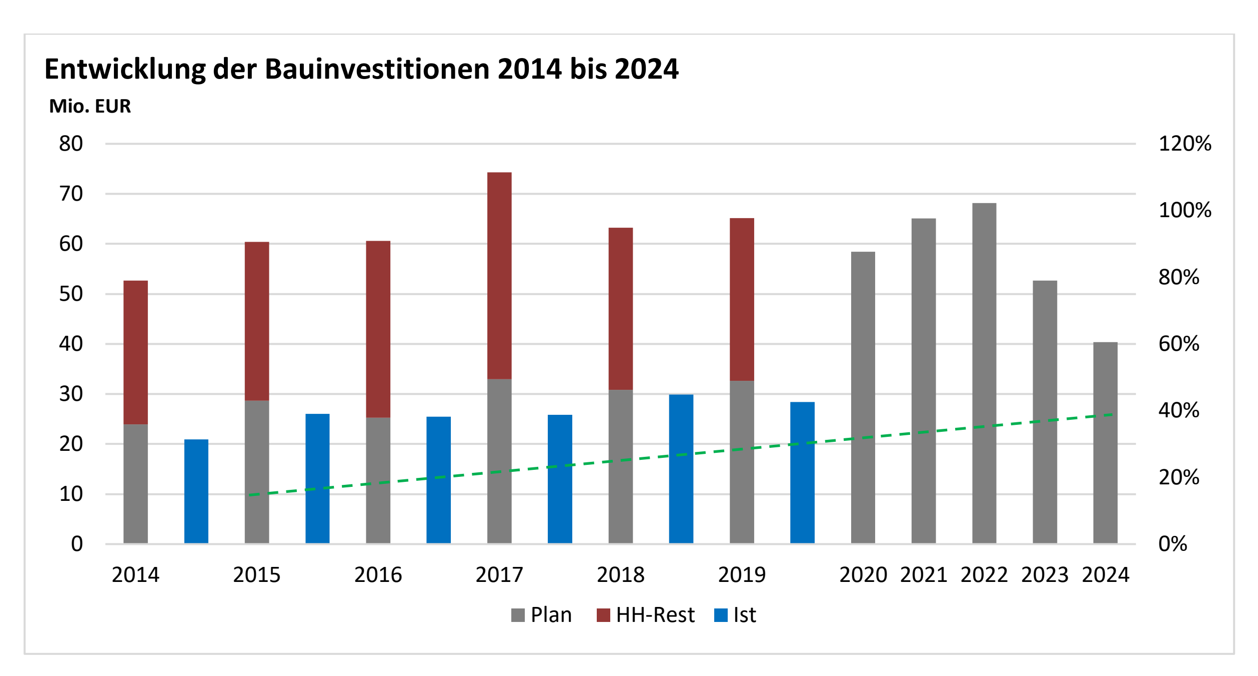


Abbildung 34: Entwicklung der Bauinvestitionen 2014 bis 2024

Die Auszahlungen für Baumaßnahmen verteilen sich wie folgt:

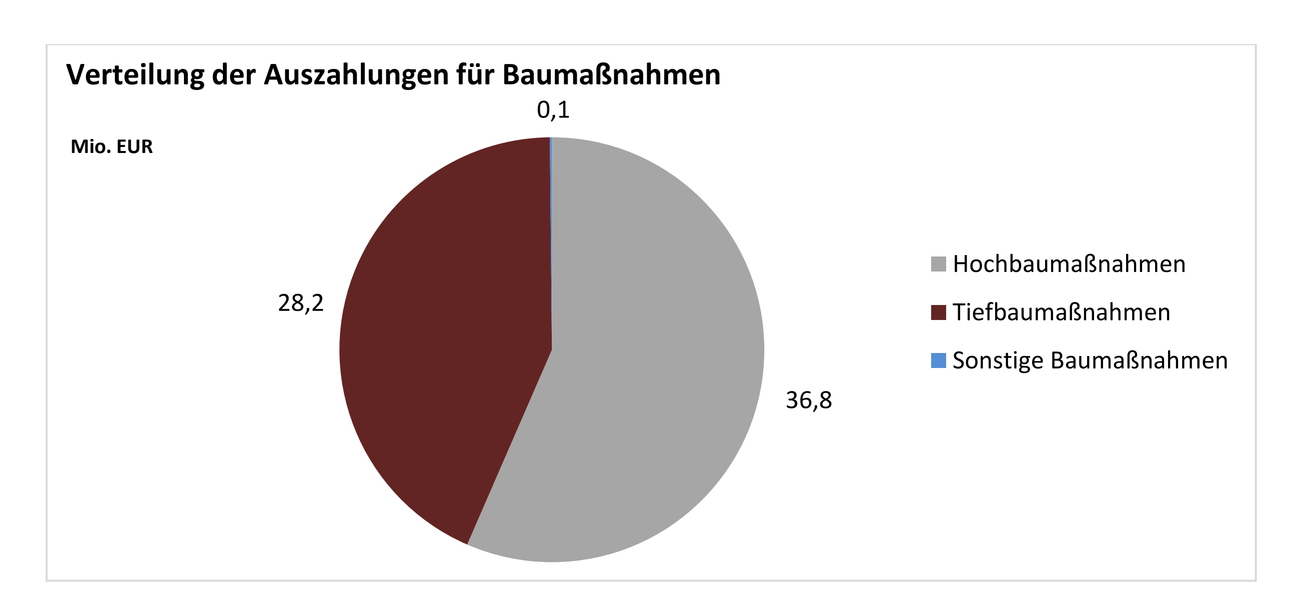


Abbildung 35: Verteilung der Auszahlungen für Baumaßnahmen

Die nachfolgende Abbildung zeigt, bei welchen Produktbereichen und in welcher Gesamtsumme die wesentlichen Hoch- und Tiefbaumaßnahmen für das Jahr 2021 geplant sind:

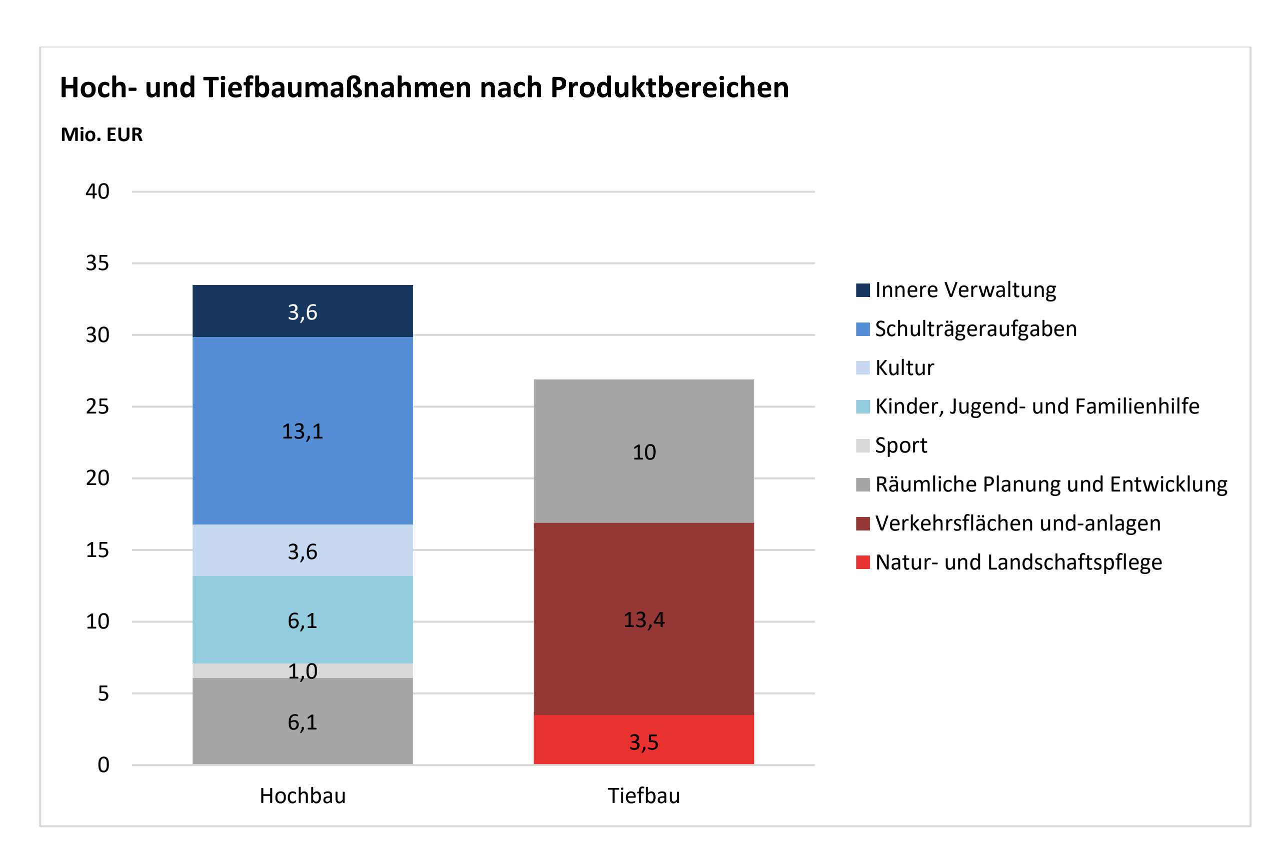


Abbildung 36: Hoch- und Tiefbaumaßnahmen 2021 nach Produktbereichen

Im Bereich der **Hochbaumaßnahmen** mit insgesamt 36,8 Mio. Euro (2020: 38,2 Mio. Euro) entfällt der weitaus größte Anteil auf die Schulbauprojekte mit 13,1 Mio. Euro (2020: 9,9 Mio. Euro). Zu den größten Vorhaben gehören dabei das Kepler-Gymnasium, die neue Ganztagesschule Hechinger Eck und das Bildungszentrum Weststadt. Dahinter folgt die „Räumliche Planung und Entwicklung" mit 6,1 Mio. Euro (2020: 4,4 Mio. Euro). Darin sind insbesondere die Hochbaumaßnahmen im Großprojekt Europaplatz enthalten. Für den Ausbau der Kindertagesbetreuung sind ebenfalls weitere Auszahlungen mit einem Volumen von 6,1 Mio. Euro (2020: 9,8 Mio. Euro) veranschlagt. Zu den größten städtischen Vorhaben gehören dabei die Kinderhäuser Sofie-Haug und Kielmeyerstraße. Außerdem leistet die Stadt weitere Investitionskostenzuschüsse an freie Träger.

Zusätzliche 3,6 Mio. Euro (2020: 6,2 Mio. Euro) werden für die Kultur bereitgestellt. Diese Mittel betreffen insbesondere das Sudhaus und die Musikschule. Für Projekte im Bereich Sport sind außerdem noch 1 Mio. Euro (2020: 4,5 Mio. Euro) eingeplant.

Im Bereich der **Tiefbaumaßnahmen** mit insgesamt 28,2 Mio. Euro (2020: 20,2 Mio. Euro) sind die Auszahlungen insbesondere auf drei große Produktgruppen verteilt. Unter der Produktgruppe „Verkehrsflächen und -anlagen" sind eine Reihe von Maßnahmen insbesondere in den Bereichen Straßenbau, Radbrücken, Brückensanierungen und ÖPNV enthalten.

Unter der Produktgruppe „Räumliche Planung und Entwicklung“ sind neben den Sanierungsgebieten und Entwicklungsbereichen ebenfalls Maßnahmen für den Europaplatz eingeplant. Die geplanten Maßnahmen bei der Produktgruppe „Natur- und Landschaftspflege“ betreffen im Wesentlichen den Hochwasserschutz, die Gestaltung von Kinderspielplätzen und Außenbereichen von Kindertagesstätten.

Die nachfolgende Tabelle zeigt die für das Jahr 2021 und im Weiteren für die Finanzplanungsjahre vorgesehenen wesentlichen Auszahlungen für Bauinvestitionen. Die dargestellten Gesamtkosten beziehen sich nur auf die Haushaltsjahre 2021 bis 2024. Vereinzelt sind hier auch Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen im Rahmen der Erstausstattung von Bauvorhaben mit erfasst.

Bezeichnung	**Plan 2021 in Euro**	**Plan 2022 – 2024 in Euro**	**Gesamt-Kosten in Euro**
Umgestaltung Europaplatz	12.380.000	26.500.000	38.880.000
Kepler-Gymnasium, Sanierung Altbau und K+N Bau	3.560.000	9.000.000	12.560.000
Feuerwehrhaus Lustnau	2.815.000	2.450.000	5.265.000
Sudhaus (Sanierung, Parkierung, Aufzug)	2.580.000	0	2.580.000
Kinderhaus Sofie-Haug	2.280.000	0	2.280.000
Entwicklungsbereich Stuttgarter. Str./ Franz. Viertel	1.966.000	7.242.720	9.208.720
Radbrücke Ost (Stauwehr Brückenstraße)	1.800.000	2.480.000	4.280.000
Kinderhaus Paula-Zundel	1.764.000	0	1.764.000
Derendinger Straße 50, Umbau	1.640.000	0	1.640.000
Brücke Friedrichstraße, Neubau	1.650.000	1.900.000	3.550.000
Hechinger Eck Ganztagesschule, Neubau	1.570.000	2.420.000	3.990.000
Kinderhaus Kielmeyerstraße	1.412.000	0	1.412.000
GMS Bildungszentrum Weststadt	1.220.500	0	1.220.500
Entwicklungsbereich Obere Viehweide	1.314.000	4.911.000	6.225.000
Radbrücke West (Derendinger Allee)	1.200.000	10.000.000	11.200.000
Radwegbrücke Mitte (Wöhrdstr.), Neubau	1.100.000	0	1.100.000
MEP Infrastruktur Schulen	1.100.000	850.000	1.950.000
Erschließung Baugebiete Ortsteile	980.000	4.580.000	5.560.000
Gemeindestraßen, Straßenbaumaßnahmen	950.000	1.500.000	2.450.000
Grundschule Wanne, Mensa und Innensanierung	845.000	0	845.000
Radwegebauprogramm	700.000	1.500.000	2.200.000
Sanierungsgebiet Südliches Stadtzentrum	660.000	240.000	900.000
Mensa Uhlandstraße	635.000	0	635.000
Verwaltungsgebäude Schmiedtorstraße 4, Umbau	600.000	1.000.000	1.600.000
Turnhalle Lustnau, Anbau	590.000	0	590.000
Hochwasserschutzregister, Baumaßnahmen	570.000	0	570.000
Grundschule Winkelwiese / WHO	520.000	9.750.000	10.270.000
Grundschule Wanne, Sanierung	500.000	0	500.000
Brücke Friedrichstraße, Abbruch	500.000	0	500.000
Mühlbach, Ersatzdurchlass Europastraße	500.000	0	500.000

Abbildung 37: Größte Auszahlungen für Baumaßnahmen 2021

Neben den in der oben abgebildeten Tabelle dargestellten Maßnahmen gibt es weitere Investitionsmaßnahmen, deren Auszahlungen 2021 in Summe unter 500.000 Euro liegen oder für die keine Auszahlungen im Jahr 2021 vorgesehen sind. Die Maßnahmen mit den höchsten Gesamtvolumina in den Finanzplanungsjahren 2021 bis 2024 werden nachfolgend aufgelistet.

Bezeichnung	**Gesamtkosten in Euro**
Musikschule	8.595.000
Schulentwicklung Süd, Erweiterung Carlo-Schmid-Gymnasium	8.425.000
Sanierungsgebiet Waldhäuser Ost	5.615.000
Kinderhaus Winkelwiese, Abbruch und Neubau	4.975.000
GMS West Erweiterung Oberstufe	4.500.000
Köstlinschule, Neubau	3.500.000
Alleenbrücke	3.300.000
Ev. Martinskindergarten, Neubau	3.000.000
Güterbahnhof, Neubau zweites Kinderhaus	3.000.000
Turnhalle Winkelwiese	2.700.000
Bankmannsteg, barrierefreier Umbau	2.500.000
Park Neckaraue	1.870.000
Kalthalle	1.450.000

Abbildung 38: Weitere Maßnahmen mit großem Gesamtvolumen

	Plan 2020 in Euro	Plan 2021 in Euro
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen (lfd. Nr. 12)	3.518.720	2.810.770

Im Jahr 2021 sind Auszahlungen für den Erwerb von unbeweglichem Vermögen in Höhe von 2,8 Mio. Euro geplant. 254.000 Euro davon sind als Erstausstattung im Rahmen von Baumaßnahmen vorgesehen.

Die größten Anteile der geplanten Beschaffungen entfallen mit 665.000 Euro auf verschiedene Kinderhäuser und mit 438.000 Euro auf Fahrzeuge und Geräte für die Feuerwehr. Rund 473.000 Euro sind Beschaffungen im IT-Bereich geplant. Insgesamt 403.500 Euro sind für verschiedene Schulen vorgesehen. Für die Beschaffung von mobilen Messanlagen werden weitere 257.500 Euro investiert. Hinzu kommen 207.000 Euro für Verwaltungsgebäude.

	Plan 2020 in Euro	Plan 2021 in Euro
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen (lfd. Nr. 13)	0	5.000.000

Im Haushaltsplan sind 5 Mio. Euro als Eigenkapitalzuführung an die Stadtwerke Tübingen veranschlagt. Mit dieser Zuführung soll eine Stärkung des Eigenkapitals der Stadtwerke erfolgen, um die Maßnahmen aus dem Klimaschutzprogramm bewältigen zu können.

	Plan 2020 in Euro	Plan 2021 in Euro
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen (lfd. Nr. 14)	1.915.280	3.563.420

Die Universitätsstadt Tübingen vergibt im Jahr 2021 an verschiedene Institutionen Zuschüsse für Baumaßnahmen oder Anschaffungen in Höhe von rund 3,6 Mio. Euro. Im Bereich der Kindertagesbetreuung erhalten dabei verschiedene Einrichtungen in freier Trägerschaft Zuschüsse in Höhe von insgesamt rund 600.000 Euro. Die sonstigen Auszahlungen verteilen sich auf zahlreiche andere Bereiche.

	Plan 2020 in Euro	Plan 2021 in Euro
Auszahlungen für sonstige Investitionen (lfd. Nr. 15)	127.060	510.000

Bei den für das Jahr 2021 geplanten Auszahlungen handelt es sich um Anschaffungen im EDV-Bereich, die dem immateriellen Vermögen (z. B. Lizenzen) zuzuordnen sind.

4.5 Einzahlungen und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

4.5.1 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit

	Plan 2020 in Euro	Plan 2021 in Euro
Einzahlungen für Kreditaufnahmen (lfd. Nr. 19)	10.270.000	20.000.000

Für das Jahr 2021 ist eine Kreditaufnahme von 20 Mio. Euro eingeplant. Die für das Jahr 2020 vorgesehene Kreditaufnahme in Höhe von 10,27 Mio. Euro resultierte aus der Kreditermächtigung des Jahres 2019. Nach kameraler Logik wäre hierfür ein Haushaltseinnahmerest gebildet worden. Der Kredit wurde zwischenzeitlich aufgenommen und diente ausschließlich zur Finanzierung der Baugebietserschließung in den Ortsteilen.

4.5.2 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

	Plan 2020 in Euro	Plan 2021 in Euro
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten u. ä. (lfd. Nr. 20)	4.184.100	4.800.000

Für das Jahr 2021 wird eine Tilgungsrate in Höhe von 4,8 Mio. Euro eingeplant. Diese liegt über der Tilgungsrate des Vorjahres (Plan 2020: 4,2 Mio. Euro). Ursächlich hierfür sind die neu eingeplanten Tilgungsraten für den im Jahr 2020 aufgenommenen Kredit in Höhe von 10,27 Mio. Euro. Für die geplante Kreditaufnahme 2021 wird davon ausgegangen, dass der Kredit zum Jahresende hin aufgenommen wird und Tilgungsraten erst ab 2022 fällig werden.

5 Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Die bisherige allgemeine Rücklage nach kameraler Logik gibt es in dieser Form nicht mehr. Es besteht aber nach wie vor die Möglichkeit, zweckgebundene Rücklagen zu bilden. Dies wurde für die Instandhaltung der Paul Horn-Arena und der Sporthalle WHO, das Sponsoring der Paul Horn-Arena und für Schenkungen aus dem Ortsteil Hagelloch gemacht. Der Stand der zweckgebundenen Rücklagen kann der Anlage 4 entnommen werden.

Im NKHR steht ansonsten die Darstellung der Liquidität im Mittelpunkt. Ziel ist es, grundsätzlich so viele liquide Mittel vorzuhalten, dass auf eine Aufnahme von Krediten möglichst verzichtet werden kann. Ausgangsbasis für die Berechnung der Liquidität ist der Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn in der Stadtkasse. Hinzuzurechnen sind kurzfristig abrufbare Geldmarkt- oder Wertpapiere, Festgelder und vergebene Kassenkredite an Eigenbetriebe oder sonstige städtische Beteiligungen. Ggf. abzuziehen sind wiederum von der Stadt aufgenommene Kassenkredite. Daraus ergibt sich der Stand der liquiden Eigenmittel zum Jahresbeginn. Dieser beläuft sich bei der Universitätsstadt Tübingen zum 01.01.2021 auf 79,3 Mio. Euro (2020: 82,6 Mio. Euro). Davon abzuziehen sind wiederum die für zweckgebundene Rücklagen und für sonstige bestimmte Zwecke gebundene Mittel.

Dadurch ergibt sich ein noch ungebundener Stand in Höhe von 75,4 Mio. Euro, der zur Finanzierung der anstehenden Investitionen verwendet werden kann.

Gleichzeitig soll nach § 22 Abs. 2 GemHVO jedoch auch eine Mindestliquidität vorgehalten werden. Diese beläuft sich in der Regel auf mindestens 2 % der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangegangenen Jahre und beträgt für das Jahr 2021 6,2 Mio. Euro.

Nach der Handlungsanweisung des Innenministeriums an die Aufsichtsbehörden ist im Rahmen dieser SOLL-Regelung zu beachten, dass auch ein Mehr an Liquidität vorgehalten werden darf: „Insbesondere mit Blick auf die durch die Pandemie hervorgerufenen Unsicherheiten bei der Planung der kommenden Jahre erscheint eine erhöhte Vorhaltung von Liquidität vertretbar. Kreditaufnahmen für notwendige Investitionen können in diesem Zusammenhang – unter Beachtung der sonstigen Voraussetzungen - zugelassen werden, obwohl noch Liquidität vorhanden ist“

Der hohe Bestand an liquiden Mitteln ist Ergebnis einer insgesamt besseren finanziellen Entwicklung im abgelaufenen Jahr 2020 und auch von Verzögerungen bei der Umsetzung der Investitionen.

Die verbesserte Ausgangslage führt dazu, dass nur ein Teil des Finanzierungsmittelbedarfs über eine durchaus überschaubare Kreditaufnahme von 20 Mio. Euro finanziert wird. Unter Berücksichtigung des äußerst günstigen Zinsniveaus wird eine moderate Kreditaufnahme als sinnvoll erachtet. Die übrigen liquiden Mittel können damit zur Finanzierung der Investitionen im Jahr 2022 eingesetzt werden bzw. dienen im Konzern Stadt zum Ausgleich von Liquiditätsschwankungen.

Aus derzeitiger Sicht wird die Liquidität, abgesehen von der Mindestliquidität, trotz einer zusätzlichen Kreditaufnahme in Höhe von 33 Mio. Euro dann jedoch fast aufgebraucht sein. Für das Jahr 2023 wird hingegen davon ausgegangen, dass die Liquidität teilweise wieder aufgebaut werden kann, da die Erlöse aus den Veräußerungen der Bauplätze die Stadtkasse entlasten werden.

Die konkrete Berechnung der Liquidität ist der Anlage 2 zu entnehmen.

6 Stand der Schulden

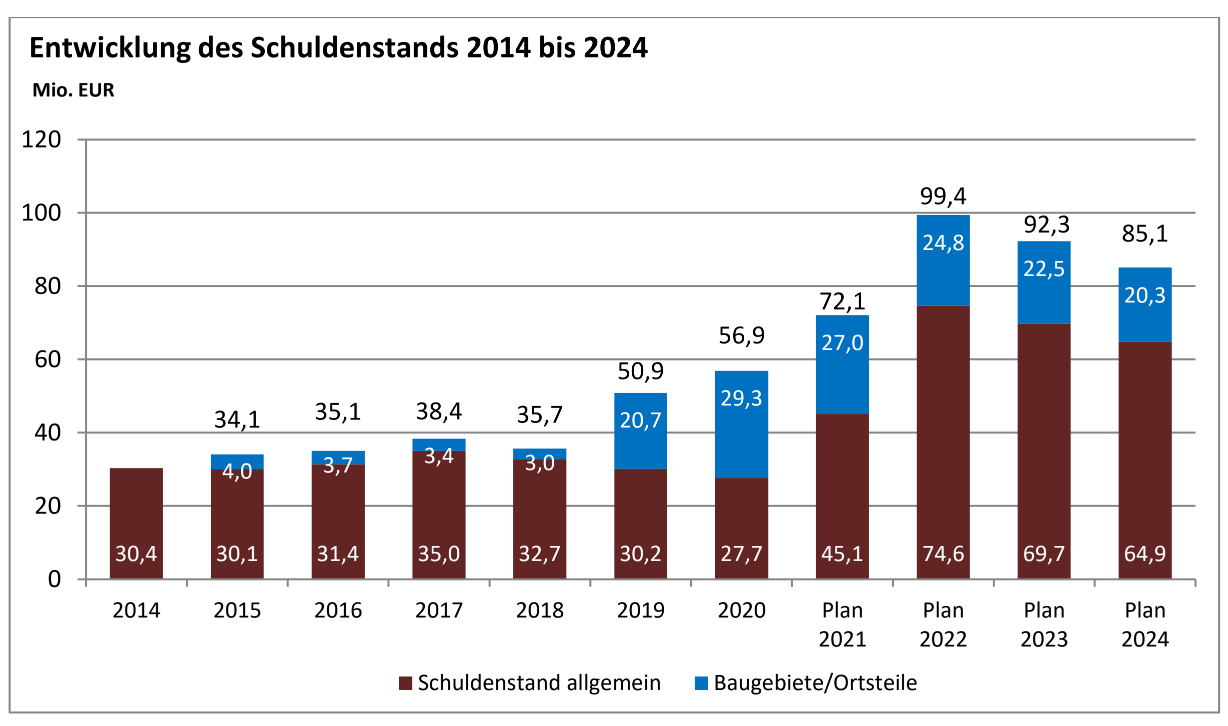


Abbildung 39: Entwicklung des Schuldenstands 2014-2024

2015 und 2016 wurden Kredite in Höhe der ordentlichen Tilgung und erstmals zur Finanzierung der Baugebiete in den Ortsteilen aufgenommen. 2017 wurden weitere Kredite in Höhe von 5,5 Mio. EUR benötigt, der Schuldenstand stieg weiter an. Im Jahr 2018 wurden die ursprünglich geplanten 21,98 Mio. Euro an Kreditaufnahmen gänzlich nicht benötigt. Unter Berücksichtigung der ordentlichen Tilgungen ist der Schuldenstand dadurch erstmals seit 2014 wieder gesunken. Im Jahr 2019

wurden von der bestehenden Kreditermächtigung 2018 zum Jahresende tatsächlich 18 Mio. Euro aufgenommen; und zwar ausschließlich zur Baugebietsfinanzierung. Auf die übrige Kreditermächtigung in Höhe von rund 3 Mio. Euro konnte verzichtet werden. Eine weitere für die Baugebiete vorgesehene Kreditaufnahme von 10,27 Mio. Euro war hingegen zunächst nicht erforderlich und wurde nunmehr erst im Haushaltsjahr 2020 aufgenommen. An ordentlichen Tilgungen wurden 2020 gleichzeitig 4,2 Mio. Euro fällig. Der Schuldenstand hat sich somit auf 56,9 Mio. Euro erhöht. Für die Jahre 2021 und 2022 sind nunmehr zusätzliche Kreditaufnahmen von 20 bzw. 33 Mio. Euro eingeplant. Den Kreditaufnahmen stehen gleichzeitig Tilgungen von 10,5 Mio. Euro gegenüber.

Durch die genannten Kreditaufnahmen erreicht der Schuldenstand Ende 2022 mit 99,4 Mio. Euro den höchsten Stand in der Finanzplanung. Im Zuge der Nachtragsplanung zum Haushalt 2020 wurde noch von 116,2 Mio. Euro für 2022 ausgegangen.

Ab dem Jahr 2023 ist keine Kreditaufnahme mehr vorgesehen, und der Schuldenabbau steht im Vordergrund. Nach der weiteren Finanzplanung ist davon auszugehen, dass der negative Saldo aus der Investitionstätigkeit gegenüber den Vorjahren dann auch deutlich niedriger sein wird. Dies ist insbesondere auf die erwarteten Grundstückserlöse aus den Baugebieten in den Ortsteilen zurück zu führen.
Der Schuldenstand beläuft sich zum Ende des Finanzplanungszeitraums voraussichtlich auf 85,1 Mio. Euro. Davon betreffen noch 20,3 Mio. Euro die Kredite für die Baugebiete.

7 Sanierungsgebiete und Entwicklungsbereiche

Mit dem Neuen kommunalen Haushaltswesen werden die Sanierungsgebiete und Entwicklungsbereiche im Teilhaushalt 7 „Planen, Entwickeln, Liegenschaften“ unter den Produkten 51.10.09 „Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen“ und 51.10.10 „Städtebauliche Entwicklungsmaßnahmen“ abgebildet. Die Budgetverantwortung liegt beim Fachbereich 7 „Planen, Entwickeln, Liegenschaften“.

Zur Aufnahme in den städtischen Haushalt mussten die geplanten Ausgaben der früheren Sanierungsgebiete und Entwicklungsbereiche entsprechend den rechtlichen Vorgaben in konsumtive und investive Maßnahmen unterschieden werden. Je nach Zuordnung wurden die Ansätze im Ergebnishaushalt (konsumtiv) oder dem Finanzhaushalt (investiv) gebildet.

Über die Entwicklung der Gebiete sowie deren Planungs- und Umsetzungsstand informiert die Fachabteilung „Projektentwicklung“ regelmäßig im Gemeinderat im Rahmen ihrer Sachstandsberichte.

8 Eigenbetriebe und Eigengesellschaften

Eigenbetrieb Kommunale Servicebetriebe (KST)

Die Kommunalen Servicebetriebe Tübingen (KST) wurden zum 01.01.2011 durch die Verschmelzung der Eigenbetriebe SBT und EBT gegründet. Der Eigenbetrieb KST ist in die Bereiche Betriebswirtschaft/Verwaltung, Fuhrpark/Werkstatt, Infrastruktur, Friedhöfe und Stadtentwässerung aufgeteilt. Die KST verfügen über kein Stammkapital.

In den kommenden Jahren sollen Verwaltungsabläufe durch Digitalisierungsprozesse optimiert werden, um eine bessere Effizienz in den Abläufen zu erreichen sowie Kosten einzusparen.
Zusätzlich gilt es im Bereich der Betriebswirtschaft den neuen Bereich „Controlling“ aufzubauen und in die gegebene Struktur einzubinden. Das Berichtswesen soll hierbei neu organisiert und strukturiert werden, sodass bessere Steuerungsmöglichkeiten entstehen.
Im Bereich Infrastruktur wird der begonnene Organisationsentwicklungsprozess verstärkt fortgesetzt, da er auf Grund der Corona-Pandemie ins Stocken geraten ist. Zusätzlich werden die vertraglichen Verhandlungen mit dem Landratsamt fortgeführt mit dem Ziel, die Müllabfuhr kostendeckend zu betreiben.
Des Weiteren wird im Jahr 2021 das Großprojekt „Bau 4. Reinigungsstufe“ baulich abgeschlossen und somit eine neue Reinigungsstufe in Betrieb genommen. Dieses Projekt hat in den vergangenen 2 Jahren erhebliche finanzielle und personelle Ressourcen gebunden.

Die im Wirtschaftsplan 2021 geplante Fremdkapitalaufnahme in Höhe von 8.710.850 Euro verteilt sich wie folgt auf die einzelnen Betriebsbereiche:

Bereich	Anteil Kreditaufnahme in Euro	Anteil Kreditaufnahme in Prozent
Stadtentwässerung (gebührenfinanziert)	7.682.970	88
Friedhöfe (gebührenfinanziert)	488.679	6
Sonstige (Verwaltung, Fuhrpark, Infrastruktur)	539.201	6
Summe	**8.710.850**	**100**

Abbildung 40: Fremdkapitalaufnahme KST

Eigenbetrieb Tübinger Musikschule (TMS)

Der Eigenbetrieb Tübinger Musikschule (TMS) wurde zum 1.1.2014 gegründet. Vor dieser Neugründung wurde die Musikschule in der Form eines eingetragenen Vereins geführt. Die Tübinger Musikschule deckt mit ihren Angeboten ein breites Spektrum der musikalischen Bildung ab und bietet Unterricht für alle Altersstufen an. Die Angebote sind explizit auch für Kinder und Jugendliche aus finanziell benachteiligten Familien, Menschen mit Beeinträchtigungen sowie für Menschen mit Migrationshintergrund ausgelegt. Die Musikschule kooperiert mit zahlreichen Tübinger Institutionen, Kindertageseinrichtungen und Schulen.

Aufgrund der unabsehbaren Corona-Situation sind für das Jahr 2021 noch keine Konzertreisen oder größere Veranstaltungen in Planung. Aktuell sind nur sehr eingeschränkt Kooperationen mit Kitas möglich. Zum Schuljahr 2021/22 sollen, soweit es die Auflagen zulassen, wieder sämtliche Kurse im Rahmen des Landesprogramms „Singen, Bewegen, Sprechen“ in den Kitas installiert werden.
Bei einer Entspannung der Corona-Situation und einer Lockerung der Landesvorgaben ist eine schrittweise Rückkehr in den Normalbetrieb zu organisieren.
Durch den Lock-down und die anschließenden Einschränkungen ist der notwendige Verbesserungsbedarf bei der digitalen Ausstattung der Musikschule deutlich geworden. Im Wirtschaftsplan 2021 sind daher Mittel vorgesehen, um die Digitalisierung der Tübinger Musikschule voranzubringen. Durch diese Weiterentwicklung sind zahlreiche Prozessvereinfachungen im Verwaltungsbereich möglich.

Stadtwerke Tübingen GmbH (swt)

Seit über 150 Jahren ist die Stadtwerke Tübingen GmbH (swt) für ihre Kunden da. Die Gesellschaft versorgt Haushalte und Betriebe in Stadt und Region mit Strom, Gas, Trinkwasser und Wärme. Auch Bäder und Parkhäuser gehören zu den zentralen Tätigkeitsbereichen. Im Strom- und Gasvertrieb ist die Gesellschaft in ganz Deutschland tätig, seit dem Jahr 2014 wurde der Stromvertrieb um das Kundenportfolio „Bahnstrom“ erweitert.
Mit dem öffentlichen Nahverkehr und der Telekommunikation wurden später zusätzliche Aufgaben übernommen. Dabei wird immer auf einen effizienten und wirtschaftlichen Betrieb geachtet. Für Tübingen stellen die swt einen wichtigen Wirtschaftsfaktor und attraktiven Arbeitgeber dar. Zusammen mit ihren Tochterunternehmen bieten sie rund 530 qualifizierte Arbeits- und Ausbildungsplätze an. Sie übernehmen zahlreiche Aufgaben für die Gesellschafterin Universitätsstadt Tübingen und leisten einen erheblichen Beitrag zum städtischen Haushalt. Gleichzeitig ist es Anliegen und Herausforderung der swt, einen Beitrag zum Schutz der Umwelt zu leisten. Ein Ziel und unverzichtbarer Bestandteil nachhaltigen Wirtschaftens ist ein verantwortungsvoller Umgang mit Energie und Wasser.

Die Stadtwerke Tübingen investieren vorwiegend in der Region, schaffen Arbeitsplätze und bilden in Tübingen aus. Darüber hinaus finanzieren die swt öffentliche Aufgaben mit ihren Gewinnen aus dem Energiegeschäft: Rund 4,5 Mio. Euro flossen 2019 in die Finanzierung der Verluste der Bäder sowie weitere 3,9 Millionen Euro in die Finanzierung des ÖPNV. Als Unternehmen aus der Region für die Region reicht das Engagement der swt für mehr Lebensqualität vor Ort jedoch weit über den reinen Versorgungsauftrag und über wirtschaftliche Aktivitäten hinaus. Die Stadtwerke kooperieren mit der Universitätsstadt Tübingen bei der Klimaschutzkampagne „Tübingen macht blau“. Mit dem breit angelegten Sponsoring der swt werden zahlreiche Projekte und Initiativen im Bereich Klimaschutz, Sport, Kultur und Soziales in Stadt und Region unterstützt. Im Zuge der Bemühungen zur Luftreinhaltung in Tübingen unternehmen die swt weitere Anstrengungen, um den Schadstoffausstoß der Tübinger Busflotte zu reduzieren. Die entsprechenden Förderprogramme von Bund und Land helfen hier die deutlichen Mehrkosten für innovative Antriebe wie Hybrid oder Elektro zu reduzieren. Die acht neuen Hybrid-Busse, die im Jahr 2019 beschafft und bis Anfang April 2020 ausgeliefert wurden, sind Teil der konsequenten Modernisierung der TüBus-Flotte. Mittelfristiges Ziel für die nächsten zwei bis drei Jahre ist es, im Tübinger Stadtbusverkehr nur noch Fahrzeuge mit der höchsten Abgasnorm Euro 6 und Hybridunterstützung einzusetzen.

Im Bereich Umwelt und Innovation soll die Entwicklung der swt-eigenen Strom- und Wärmeerzeugung in Richtung erneuerbare Energien und Abwärmenutzung weiter verfolgt werden. Zudem plant die Tochtergesellschaft Ecowerk GmbH Investitionen in den weiteren Ausbau der erneuerbaren Energieerzeugung und Effizienztechnologien. Weiterhin sollen die Geschäftsfelder Elektromobilität, Energieeffizienz, Intelligente Technologien und Kundenlösungen Strom weiter ausgebaut werden.
Für die swt stehen vor Ort in Tübingen zentrale Aufgaben zur Infrastrukturerhaltung und -verbesserung an.

Das wichtigste Anliegen ist jedoch eine sichere und zuverlässige Versorgung. Daher investieren die swt permanent in die Qualität der eigenen Anlagen und Netze, in modernste Technik und Sicherheitsstandards und bieten den Kunden alles zum Thema Energie aus einer Hand. Die regionale Nähe ist dabei von Vorteil. Im Mittelpunkt steht die umfassende und kompetente Beratung in allen Energiefragen.

Altenhilfe Tübingen gGmbH (AHT)

Gegenstand des Unternehmens ist der Betrieb örtlicher Einrichtungen der Altenpflege in Tübingen. Die Gesellschaft verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke im Sinne der §§ 51 ff AO.

Die AHT ist eine 100 %-ige Tochtergesellschaft der Universitätsstadt Tübingen. Als Alleingesellschafterin ist die Stadt aufgrund der von der Altenhilfe Tübingen gGmbH erbrachten Dienstleistungen von allgemeinem wirtschaftlichem Interesse an ihrem Fortbestand interessiert. Deshalb hat die Stadt im Jahr 2013 die AHT in Form eines Rahmenbeschlusses mit der Erbringung von Pflegedienstleistungen betraut und damit ihre Absicht zur Übernahme etwaiger Verluste der AHT erklärt. Im Jahr 2018 wurde die öffentliche Betrauung der AHT durch die Universitätsstadt Tübingen in einem formalen Betrauungsakt verlängert. Zur Verlustübernahme ist auch weiterhin eine jährliche Beschlussfassung im Zusammenhang mit der Feststellung des Jahresabschlusses notwendig. Die AHT erhält einen jährlichen Zuschuss der Stadt von 44.000 Euro für den Einsatz zusätzlicher Betreuungsmitarbeitenden im Pauline-Krone-Heim. Zudem wird der Abmangel aus den Fahrdienstleistungen im Bereich der Tagespflege von der Stadt ausgeglichen.

Die AHT steht in den anstehenden Geschäftsjahren 2021 bis 2024 unter dem Fokus der Generalsanierung des Pauline-Krone-Heims und deren Auswirkungen. Weiterhin nehmen die Planungen für das Hechinger Eck Gestalt an. Beide Projekte binden seitens der AHT im Bereich Leitung und Verwaltung personelle Ressourcen, welche dringend notwendig, jedoch durch die Pflegesätze nicht refinanziert sind.

Am 1. Januar 2019 trat das Pflegepersonal-Stärkungsgesetz, mit verschiedenen Maßnahmen für vollstationäre Pflegeeinrichtungen in Kraft. Eine der Maßnahmen war ein Sofortprogramm für die Schaffung von rund 13.000 Pflegefachkraftstellen in der Behandlungspflege. Diese Stellen werden über die Krankenkassen refinanziert, sodass hier keine finanzielle Mehrbelastung für die Bewohner*innen entsteht. Für die Altenhilfe Tübingen bedeutet dies je nach Einrichtungsgröße einen Anspruch an Personalaufstockung im Umfang zwischen 0,5 bis 2,0 Vollzeitstellen. Im Pauline-Krone-Heim wurde über diesen Weg eine Mitarbeiterin mit einem Beschäftigungsumfang von 0,75 % eingestellt. Im Bürgerheim und im Pflegeheim Pfrondorf konnten keine Fachkräfte für diesen Bereich gewonnen werden. Da sich die Besetzung dieser Stellen bundesweit aufgrund von Pflegefachkraftmangel äußerst schwierig gestaltet hat, wurden im 3. Quartal 2019 die Auflagen gelockert. Nun können auch vorhandene Stellendeputate in diese sogenannten „Spahn-Stellen" umgewandelt werden. Für das Pflegeheim Pfrondorf wurde ein Antrag im Oktober 2019 gestellt und im Oktober 2020 nach längeren Schriftwechsel mit der zuständigen Pflegekasse endlich bewilligt.

In der Altenhilfe werden die Bewohnerinnen und Bewohner zur Refinanzierung der Ausbildungskosten in Form einer Ausbildungsumlage herangezogen. Die Ausbildungsumlage errechnet sich nach der Platzzahl lt. Versorgungsvertrag. Damit die Ausbildungsumlage von Anbeginn richtig berechnet werden kann, wurde bei der zuständigen Pflegekasse eine Änderung des Versorgungsvertrages auf 94 vollstationäre Pflegeplätze und fünf ganzjährig vorgehaltene Kurzzeitpflegeplätze zum 01. November 2019 gestellt. Dieses Datum wurde genommen, da dies der Stichtag zur Neuberechnung der Ausbildungsumlage war. Insgesamt ist festzuhalten, dass sich die Refinanzierungsmöglichkeit der Ausbildung mit der neuen Ausbildung für die Träger verbessert.

Im Servicehaus Bürgerheim gibt es bereits seit 2019 einen Pflegeplatz für ganzjährig vorgehaltene Kurzzeitpflege. Sowohl für diesen ganzjährig vorgehaltenen Kurzzeitpflegeplatz als auch für die fünf ganzjährig vorgehaltenen Kurzzeitpflegeplätze im Pauline-Krone-Heim besteht eine große Nachfrage.

Das Pflegeheim Pfrondorf stellt für die Altenhilfe Tübingen nicht nur ein wirtschaftliches Risiko mit nur 15 vollstationären Pflegeplätzen dar, sondern es besteht auch ein personelles Risiko für das Betreiben der Kleinsteinrichtung. Es wird immer schwieriger geeignetes Personal zu finden. Seit Inbetriebnahme hat das Pflegeheim einen Verlust in Höhe von 818.000 € erwirtschaftet. Dieses Defizit konnte von keinem der anderen Betriebsteile der AHT gedeckt werden. Diese Tatsache ist mit ein Grund für den hohen Verlustvortrag. Für das Pflegeheim gelten für die Bereitstellung des Personals sämtliche ordnungsrechtlichen Vorgaben. Das bedeutet, dass, trotz einer sehr guten Belegung, die Einrichtung Pflegeheim Pfrondorf kein ausgeglichenes Ergebnis erwirtschaften wird.

Gesellschaft für Wohnungs- und Gewerbebau Tübingen mbH (GWG)

Die GWG ist das mehrheitlich kommunale Tübinger Wohnungsunternehmen. Die Universitätsstadt hält 125.112 Euro des 240.000 Euro betragenden Stammkapitals. Das entspricht einem Anteil von 52,13 %.

Durch das Ruhen der vom Unternehmen aufgekauften Anteile verfügt die Stadt aber real über rund 82 % der Stimmen in der Gesellschafterversammlung. Die Dividende des Unternehmens ist im Teilhaushalt 2 „Allgemeine Finanzwirtschaft und Beteiligungen“ des städtischen Haushalts veranschlagt. Zweck des Unternehmens ist es, im Rahmen seiner kommunalen Aufgabenstellung eine sozial und ökologisch verantwortbare Wohnungsversorgung für breite Schichten der Bevölkerung sicherzustel-

len, die kommunale Siedlungspolitik und Maßnahmen der Infrastruktur zu unterstützen sowie städtebauliche Entwicklungs- und Sanierungsmaßnahmen durchzuführen. Zur Erreichung dieses Ziels erwirbt, errichtet, vermittelt und vermietet die GWG Wohn- und Gewerbebauten. Hauptgeschäftsfelder sind dabei die Hausbewirtschaftung, also die Vermietung eigener Wohn- und Gewerbebauten, sowie das Bauträgergeschäft.

Auch in den Jahren 2018 und 2019 hat die GWG ihr im Jahr 2008 beschlossenes Sanierungsprogramm weiter umgesetzt. So konnten den Mietern moderne und energieeffiziente Wohnungen zur Verfügung gestellt werden. Bis zum Jahr 2028 möchte die GWG auf 2.500 eigene Wohnungen anwachsen. 2019 wurde daher mit der Planung vieler Neubauprojekte begonnen.

Tübinger Zimmertheater GmbH

Das Stammkapital des Zimmertheaters beläuft sich auf 95.270 Euro. Davon beträgt der städtische Anteil 97,85 %. Die restlichen Anteile verteilen sich auf die Gesellschaft der Freunde der Universität Tübingen e.V. (1,60 %) und auf die Freunde des Tübinger Zimmertheaters e.V. (0,55 %).

Zweck der Gesellschaft ist die Aufführung von Theater- und Musikstücken sowie die Durchführung von Veranstaltungen, die im Zusammenhang mit dem Theaterleben stehen (wie z. B. Diskussionen und literarische Lesungen), um so zum kulturellen Diskurs Tübingens beizutragen. Dieses kulturelle Leben ist im Jahr 2020 zweimal durch politischen Willen zum Erliegen gekommen, um das Infektionsgeschehen einzudämmen.

Das Zimmertheater Tübingen produziert Stückentwicklungen am Puls der Zeit. In der ersten Welle der Corona-Pandemie war das Zimmertheater im Frühjahr 2020 als erstes Theater in Baden-Württemberg mit einem Audio-Walk wieder für sein Publikum da. Ebenfalls als eines der ersten Theater konnte bereits Anfang Juni die erste reguläre Musiktheateraufführung „WTF 1770 -Hölderlin//Beethoven“ unter den Hygiene- und Abstandsbedingungen des „new normal“ realisiert werden. Der Start der Spielzeit im Herbst 2020 war geprägt von außerordentlich hohem Publikumszuspruch und künstlerischem Erfolg.

Wirtschaftsförderungsgesellschaft Tübingen (WIT)

Das Stammkapital der WIT beträgt 2.052.000 Euro. Davon hält die Stadt 98,73 %. Weitere 1,27 % werden vom Verein Tübinger Wirtschaft e.V. gehalten. Zweck der Gesellschaft ist es, im Rahmen ihrer kommunalen Aufgabenstellung auf eine Verbesserung der Wirtschaftsstruktur der Universitätsstadt Tübingen hinzuwirken. Die WIT ist in zwei Bereiche organisiert:

Der Geschäftsbereich "Allgemeine Wirtschaftsförderung" ist auf die Bewahrung und Schaffung von Arbeitsplätzen und auf die Unterstützung einer nachhaltigen Gewerbepolitik gerichtet. Dies soll durch die Beratung, Betreuung und Unterstützung von bestehenden Unternehmen und Existenzgründern geschehen. Insbesondere die Bestandspflege, d. h. das Kümmern um die ansässigen Betriebe, z.B. bei Erweiterungsvorhaben oder auch als zentraler Ansprechpartner der Verwaltung, steht im Mittelpunkt. Auch die Vermittlung von Gewerbeimmobilien und die positive Außendarstellung des Wirtschaftsstandorts für Fachkräfte und potenzielle Kunden sind zentraler Bestandteil der Arbeit. Das Werben um Investoren und Unternehmen von außerhalb ist aktuell angesichts der positiven Entwicklung der Betriebe vor Ort und der knappen Flächenreserven stark in den Hintergrund getreten. Zudem wird die WIT in Zusammenarbeit mit privaten Gesellschaften und Vereinen die Aktivitäten im Bereich Stadt- und Tourismusmarketing weiter vorantreiben, um den Einzelhandel, die Gastronomie und das Beherbergungsgewerbe zu unterstützen.

Im Geschäftsbereich "Projektentwicklung" soll die WIT eine gezielte Politik für Strukturverbesserungen betreiben. Dazu soll die Gesellschaft Grundstücke (insbesondere Gewerbebrachen) erwerben, planerisch entwickeln, Nutzungskonzepte erarbeiten und ihre Umsetzung sicherstellen.
Der Geschäftsbereich Projektentwicklung hat in der Tübinger Südstadt jüngst zwei Grundstücke erwerben können. Die beiden Grundstücke, eines in der Christophstraße, das andere in der Hechinger Straße sollen gemeinsam mit den städtischen Flächen am Hechinger-Eck Nord vorwiegend für Wohnungsbau vermarktet werden. Erst in einigen Jahren steht eine vertiefende Bearbeitung des Projekts „Kast&Schlecht/Zentrum Zoo“ an, da der Nießbrauch für die Immobilie Kast&Schlecht am 31.12.2021 endet. Zwischenzeitlich wird die Fläche des ehemaligen Zentrum Zoo an Gewerbebetriebe als Lagerfläche und eine Teilfläche an Künstler zwischenvermietet.

Sporthallenbetriebsgesellschaft mbH

Das Stammkapital der Tübinger Sporthallenbetriebs-GmbH beträgt 100.000 Euro. Davon hält die Stadt 80 %. Weitere 20 % werden von der Tübinger Sportvereine GbR gehalten. Seit dem Jahr 2013 besteht zwischen der Universitätsstadt Tübingen und der Tübinger Sporthallenbetriebs-GmbH eine Organschaft. Der Zweck des Unternehmens ist die Organisation und der Betrieb von Sporthallen für den Schul- und Vereinssport, Sportveranstaltungen sowie sonstige, dem Widmungszweck nicht entgegenstehende Nutzungen. Sie ist verpflichtet, neben dem Schulsport auch allen Tübinger Sportvereinen und Organisationen die Möglichkeit des Sporttrainings auf Grundlage der städtischen Vergaberichtlinien zu ermöglichen. Die Gesellschaft verwaltet die von der Universitätsstadt Tübingen gepachteten Sporthallen in eigenem Namen und auf eigene Rechnung mit dem Ziel, diese möglichst kostendeckend zu betreiben. Im Gesellschaftervertrag ist die Nachschusspflicht der Universitätsstadt Tübingen geregelt.

Technologieförderung Reutlingen – Tübingen GmbH (TF R-T)

Hauptzweck der TF R-T ist die Förderung von Unternehmen aus dem Raum Reutlingen/Tübingen, die schwerpunktmäßig auf dem Gebiet der Biotechnologie und der Medizin-, Informations- und Umwelttechnik tätig sind, sowie die Förderung von Existenzgründungen aus dem Hochschulbereich, insbesondere aus dem Bereich der Universität Tübingen und der Hochschule Reutlingen. Die Beratung von Existenzgründern und die Erbringung von Dienstleistungen für Existenzgründer und andere Unternehmen gehören auch zum wesentlichen Dienstleistungsportfolio der TF R-T. Für Startup-Unternehmen aus den oben genannten Bereichen, v.a. Life Science, stehen Starterlabore und Büroflächen in mehreren Technologiegebäuden in Tübingen und Reutlingen zur Verfügung. Die Gesellschafterinnen Universitätsstadt Tübingen und Stadt Reutlingen haben die TF R-T im Rahmen der öffentlichen Betrauung vom 22.12.2016 für einen Zeitraum von 10 Jahren mit der Erbringung dieser Dienstleistungen beauftragt. Im Rahmen des Betrauungsaktes haben sich die beiden Gesellschafterinnen verpflichtet, der Gesellschaft die jährlich anfallenden zuwendungsfähigen Aufwendungen zu ersetzen. Für die Jahre 2021 bis 2024 ist ein neuerlicher Zuwendungsbescheid ergangen. Die zuwendungsfähigen Aufwendungen werden anhand der Finanzplanung der Gesellschaft festgelegt.

9 Konzernschulden

		städt. Anteil	31.12. 2013	31.12. 2014	31.12. 2015	31.12. 2016	31.12. 2017	31.12. 2018	31.12. 2019	31.12. 2020	31.12. 2021
Städt. Haushalt		%	in T€	in T€	in T€	in T€	in T€	in T€	in T€	in T€	in T€
		100	31.411	30.379	34.057	35.067	38.380	35.701	50.899	56.921	72.121
Eigenbetriebe	KST	* 100	52.765	49.939	46.975	46.823	43.462	47.787	51.582	57.931	62.944
		* 100									
	TMS	° 100									
Summe städt. Haushalt und EB			**84.176**	**80.318**	**81.032**	**81.890**	**81.842**	**83.488**	**102.481**	**114.852**	**135.065**
Beteiligungen	AHT	100	2.862	2.765	2.667	2.843	2.969	3.261	3.121	4.278	9.833
	SWT	100	57.086	68.060	73.565	85.809	81.320	87.382	87.382	103.640	134.146
	GWG	81,57	67.549	71.741	76.701	85.054	93.203	97.302	99.878	101.312	117.333
	WIT	98,73									
	TF-RT	42	580	517	452	383	310	246	189	129	61
	TüSpo	80									
	Zimmer-theater	97,3									
	Kreisbau	10,24	8.719	9.534	11.231	11.571	11.623	12.390	13.261	12.231	13.747
Summe Beteiligungen			**136.796**	**152.617**	**164.616**	**185.660**	**189.425**	**200.582**	**203.831**	**221.590**	**275.120**
Summe städt. HH + EB + Beteiligungen			**220.972**	**232.935**	**245.648**	**267.550**	**271.267**	**291.509**	**313.751**	**336.442**	**410.185**
* ab 2011 KST	° 2014 gegründet										

Abbildung 41: Übersicht Konzernschulden

In der Tabelle sind die Kreditverpflichtungen der Stadt und ihrer Beteiligungen dargestellt. Nicht enthalten sind die mittelbaren Beteiligungen. Die Aufstellung folgt den steuerlichen Grundsätzen zur Aufstellung einer Konzernbilanz. Deshalb sind die Kreditverpflichtungen mit dem jeweiligen prozentualen Anteil an der Beteiligung angegeben.

Eine Refinanzierung gibt es für die Kredite der Kernverwaltung in aller Regel nicht. Eine Ausnahme stellen Kreditaufnahmen für die Baugebietserschließungen dar. Die Kredite der Beteiligungen, besonders der Stadtwerke und der GWG, sind rentierlich und finanzieren sich über die Einnahmen aus den mit den Krediten getätigten Investitionen.

III Fünfjährige Finanzplanung 2020-2024

In der fünfjährigen Finanzplanung wurden die aktuellen Konjunkturdaten berücksichtigt. Die Ergebnisse aus den aktuellen Steuerschätzungen sind eingearbeitet.

Bei der Grundsteuer B wurde mit der entsprechenden Erhöhung des Hebesatzes auf 660 v. H. ab 2021 weitergerechnet. Durch die weiterhin rege Bautätigkeit werden darüber hinaus nach aktuellem Stand jährlich zusätzliche Mehrerträge von 300.000 Euro unterstellt. Die Grundsteuer A bleibt hingegen nahezu unverändert.

Die Gewerbesteuer ist 2021 mit 42 Mio. Euro und in den Folgejahren mit jeweils 45 Mio. Euro und dem ebenfalls entsprechend höheren Hebesatz von 390 v. H. veranschlagt worden.

Die Schlüsselzuweisungen wurden auf Grundlage der November-Steuerschätzung mit dem Grundkopfbetrag A von 1.406 Euro für 2021 und 1.445 Euro für 2022 berechnet. Für die Jahre 2023 und 2024 wird eine weitere Steigerung von 25 bzw. 30 Euro angenommen. Wie in den Vorjahren wird ein Einwohnerzuwachs von jährlich 1.000 zugrunde gelegt. Im Jahr 2022 sind einmalig weitere 1.000 Einwohner berücksichtigt, da nach Abflauen der Corona-Pandemie wieder mit einer Rückkehr der Studentinnen und Studenten gerechnet wird. Der neu eingeführte Kopfbetrag B für den sog. Flächenfaktor wurde mit 35,20 Euro für 2021 und mit 72,25 Euro für die Folgejahre berücksichtigt.

Die Gebühreneinnahmen, die sonstigen privaten Leistungsentgelte, die Zuweisungen und die Erstattungen wurden jeweils mit 3 % indexiert.

Die Personalaufwendungen wurden mit 1,8 % gesteigert. Dabei ist auch die Hochrechnung der für 2021 unterjährig geschaffenen Stellen berücksichtigt. Ebenso werden zusätzliche Stellenschaffungen von jeweils 1 Mio. Euro pro Jahr unterstellt und entsprechend fortgeschrieben.
Nach dem im Jahr 2021 eingeplanten KDP-Abzug in Höhe von 4,5 Mio. Euro sind bei den Personalaufwendungen im Jahr 2022 6,1 Mio. Euro und in den Jahren 2023 und 2024 jeweils 7,8 Mio. Euro als Pauschalabzug vorgenommen worden. Diese Beträge entsprechen der Vorlage 824/2015.

Die Sachaufwendungen wurden ab 2022 um 1,2 % und die Zuschüsse analog der Personalaufwendungen um 1,8 % erhöht. Die Gewerbesteuerumlage wird mit dem seit 2020 reduzierten Umlagesatz von 35 % fortgeschrieben. Die Kreisumlage wurde nach 26,87 % im Jahr 2021 entsprechend den aktuellsten Daten des Landkreises in den Folgejahren angesetzt. Der Umlagesatz der Finanzausgleichsumlage wird mit 22,1 % der jeweiligen Steuerkraftsumme gleichbleiben.

Bei den Abschreibungen wird eine jährliche Steigerung von 1 Mio. Euro zugrunde gelegt. Auf der Ertragsseite werden die aufgelösten Investitionszuwendungen gleichzeitig um 100.000 Euro gesteigert. Die jährlichen Netto-Abschreibungen steigen damit um 900.000 Euro pro Jahr.

Ein globaler Minderaufwand kann nach 1 Mio. Euro im Jahr 2020 und 3 Mio. Euro im Jahr 2021 in den weiteren Finanzplanungsjahren rechtlich nicht weiter berücksichtigt werden.

Nach einem Fehlbetrag von – 17,5 Mio. Euro im Jahr 2021 ist damit auch im Jahr 2022 mit einem weiteren negativen ordentlichen Ergebnis von – 13,7 Mio. Euro zu rechnen.
Erst in den Jahren 2023 und 2024 kann dann wieder von leichten Überschüssen von 3,9 Mio. bzw. 1 Mio. Euro ausgegangen werden. Diese Überschüsse reichen nach aktuellem Stand dennoch nicht aus, um die vorhergehenden Fehlbeträge zu decken. Der übrige Fehlbetrag aus dem Jahr 2021 wäre somit spätestens 2024 mit dem Basiskapital zu verrechnen.

Positiver gestaltet sich zumindest der Zahlungsmittelüberschuss. Dieser wäre nach – 5,6 Mio. Euro im Jahr 2021 im Folgejahr bereits wieder leicht im Plus (rd. 23.000 Euro). In den Jahren 2023 und 2024 könnten gleichzeitig Überschüsse von 18,6 Mio. bzw. 16,5 Mio. Euro erwirtschaftet werden, die nach Abzug der Tilgungsleistungen wieder zur Finanzierung der Investitionen genutzt werden können.

IV Zusammenfassung und Ausblick

Der Haushalt 2021 steht unter den Auswirkungen der Corona-Pandemie und damit unter schwierigen Vorzeichen. Die Rezession hatte schon vor der Pandemie 2020 eingesetzt, in Tübingen allerdings nur zu einer Abschwächung der Steuereinnahmen geführt. Bedingt durch die Pandemie verstärkte sich der Rückgang der Erträge dann auch in Tübingen rasch und heftig. Die Pandemie stellt die Stadt, die Stadtgesellschaft, die Betriebe - eben alle - vor große Herausforderungen. Bisher darf konstatiert werden, dass die vordringlichste Aufgabe, die Aufrechterhaltung des Gemeinwesens in Tübingen, hervorragend funktioniert. Wenn diese Krise gemeistert ist, verlangt jedoch der Klimaschutz endlich die notwendige Aufmerksamkeit. Im Haushalt müssen daher nie dagewesene Beträge finanziert werden. Dies wird nicht ohne eine Beteiligung der heute aktiven Generation an den Kosten möglich sein.

Der Haushalt erlegt der Verwaltung äußerste Sparsamkeit auf, ohne in die Leistungen der Stadt wesentlich einzugreifen. Das gilt vor allem für den sozialen Bereich, in dem keine Einsparungen vorgeschlagen werden. Die Anstrengungen, die Kosten zu senken, werden aber intensiviert. Die Summe der Einsparauflagen im Ergebnishaushalt überschreitet im kommenden Jahr den Wert von 7 Millionen Euro.

Das Ziel des bereits beschlossenen Kostendämpfungsprogramms (KDP) ist die dauerhafte Sicherung der Leistungsfähigkeit der Stadt und die zielgerichtete Arbeit in der Verwaltung. Dies erfolgt nicht einfach durch Senkung der Ausgaben, sondern in Form von Prozessoptimierung und solider Aufgabenkritik, wodurch eine nachhaltige strukturelle Wirkung erzielt werden soll. Um das KDP (Vorlage 824/2015) monetär im Haushalt zu verankern, wurden bei den Personalaufwendungen die Ansätze reduziert. Stellenschaffungen wurden in einem untergeordneten Maße und nur dort, wo sie dringend notwendig sind, in den Haushalt aufgenommen. Die von der Aufsichtsbehörde Regierungspräsidium Tübingen (RP) mit Genehmigung der Nachtragshaushaltssatzung geforderte intensive Überprüfung der Haushalte auf vorhandene Einsparpotenziale wurde in Tübingen bereits etabliert und findet statt. Darüber hinaus schreibt das RP „Sofern es die Gesamtsituation erfordert, müssen Kürzungen und Einsparungen vorgenommen, Einnahmen erhöht und ggf. freiwillige Leistungen auf den Prüfstand gestellt werden.“ Mit der im Planwerk verankerten Hebesatzerhöhung bei der Grundsteuer B (100 v.H.) und Gewerbesteuer (10 v.H.) ist auch diesem Aspekt der Haushaltsverbesserung bereits Rechnung getragen. Trotz all dieser Anstrengungen, gelingt es nicht, in der Planung ein ausgeglichenes Ergebnis auszuweisen. Das ordentliche Ergebnis weist einen Fehlbetrag mit 17,5 Mio. Euro aus und der Zahlungsmittelüberschuss, der vergleichbar mit der früheren Zuführung an den Vermögenshaushalt ist,

beläuft sich auf ein Minus von 5,6 Mio. Euro. In den Folgejahren wird dieser Zahlungsmittelüberschuss dann wieder positiv. Angesichts der vorhandenen Liquidität mit 79 Mio. Euro ist dies vertretbar.

Die Stadt setzt die liquiden Mittel in den kommenden Jahren komplett für das Investitionsprogramm ein und es bedarf darüber hinaus noch Kreditaufnahmen von 20 Mio. bzw. 33 Mio. Euro. In der vorherrschenden Niedrigzinsphase ist es zu vertreten, dass Kredite aufgenommen werden, auch wenn entsprechende liquide Mittel zur Verfügung stehen. Diesen Umstand hat das Innenministerium in einer entsprechenden Handlungsanweisung verschriftlicht. Dies zeigt gleichfalls, dass Tübingen bereits im Vorjahr mit einem ruhigen und antizyklischen Agieren auf dem richtigen Weg war. Das Investitionsprogramm zu stoppen bzw. deutlich zu kürzen würde den Bestrebungen, „Motor der Wirtschaft" zu sein, deutlich zuwiderlaufen. Den Projekten gehen jahrelange Vorarbeiten voraus, die Pläne zu Rochaden sind wohl durchdacht und mit den verschiedenen Akteuren abgestimmt. Die Entwicklung ganzer Quartiere sind zum Teil von den Einzelmaßnahmen abhängig. Einzelne Beispiele dafür sind: Soziale Stadt-WHO, ZOB, Schulentwicklung Süd, Regionalstadtbahn.

Es werden Förderprogramme wie z.B. das Konjunkturpaket aufgelegt, ein richtiges und wichtiges Signal. Um sich dieser Förderprogramme bedienen zu können, bedarf es eines vollziehbaren Haushalts, der auch das Eingehen von Verpflichtungen ermöglicht. Der Haushalt weist einen Saldo bei den Investitionsmaßnahmen von 59,9 Mio. Euro im Jahr 2021 und von 45,9 Mio. im Jahr 2022 aus. An Verpflichtungsermächtigungen sind 33,4 Mio. Euro vorgesehen. Große Summen, die die Flexibilität und rasches Reagieren auf evtl. Verzögerungen bzw. das Vorziehen von Maßnahmen ermöglichen sollen. Für die Jahre 2022-2024 sind ebenfalls große Investitionsvolumina mit entsprechenden Einzahlungen etatisiert, die jedoch sowohl einen finanziellen als auch personellen Kraftakt bedeuten werden. Dieses ambitionierte Programm kann nur bei einer Erholung der Wirtschaftskraft bewältigt werden. Die Handlungsweise des Gemeinderats und der Verwaltung richtet sich klar an dem Ziel aus, dass die Wirtschaft schnellstmöglich wieder erstarken soll, damit in Folge dessen sich die Gewerbesteuer stabilisiert und die Betriebe in die Region Tübingen vertrauen, Ansiedlungen bzw. Erweiterungen vornehmen, Arbeitsplätze schaffen und damit die Ertragskraft des Ergebnishaushalts verbessern. Die Stadt investiert viel, der Rückhalt aus dem Gremium ist vorhanden und somit sind wir ein solider Partner für die Baubranche bzw. unsere Gewerbebetriebe.

Bei allen Schwierigkeiten überwiegen die Chancen die Risiken bei Weitem. Die Investitionen der Vergangenheit zur Förderung des Technologieparks werden sich im kommenden Jahrzehnt auch finanziell auszahlen. Die Entscheidung, neben Biotechnologie und Medizin die KI als dritten Cluster zu fördern, beginnt ebenfalls bereits Früchte zu tragen. Der Arbeitsmarkt erweist sich als mindestens so

stabil wie die Wirtschaftsstruktur. Die aus den 10er-Jahren stammenden Liquiditätsreserven verschaffen den notwendigen Spielraum, um das Investitionsprogramm fortzuführen. Mit dem Klimaschutzprogramm ist ein strategischer Grundpfeiler für die künftige Entwicklung gelegt. Tübingen hat in der Vergangenheit die Weichen richtiggestellt und wird die anstehenden Herausforderungen meistern.

Boris Palmer	Ulrike Holzbrecher	Michael Züfle
Oberbürgermeister	Leiterin Fachbereich Finanzen	stv. Leiter FB Finanzen



Gesamtplan

Gesamtergebnishaushalt

Gesamtfinanzhaushalt

Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt

Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt



Gesamtergebnishaushalt

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	115.469.890	130.480.470
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	0	116.603.300	103.392.580
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	2.575.450	2.626.959
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	11.539.980	12.646.680
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	7.381.900	7.052.250
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	13.003.450	13.478.720
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	406.020	405.950
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	8.474.730	8.886.480
11	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0**	**275.454.720**	**278.970.089**
12	-	Personalaufwendungen	0	-86.338.658	-90.316.405
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-43.202.580	-47.096.385
15	-	Abschreibungen	0	-14.791.690	-15.605.234
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	-687.710	-687.710
17	-	Transferaufwendungen	0	-121.292.870	-122.640.899
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-21.283.361	-20.146.512
19	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**-287.596.869**	**-296.493.145**
20	**=**	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0**	**-12.142.149**	**-17.523.056**
21	+	Außerordentliche Erträge	0	146.083	0
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	-1.081.286	-915.330
23	**=**	**Veranschlagtes Sonderergebnis**	**0**	**-935.203**	**-915.330**
24	**=**	**Veranschlagtes Gesamtergebnis**	**0**	**-13.077.352**	**-18.438.386**
25		Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0	0	0
33		Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre	0	12.142.149	17.523.056
35		Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit dem Basiskapital	0	935.203	915.330



Gesamtfinanzhaushalt

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR
			1	2	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	115.469.890	130.480.470	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	116.603.300	103.392.580	0
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	11.539.980	12.646.680	0
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	7.527.983	7.052.250	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	13.003.450	13.478.720	0
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	406.020	405.950	0
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	8.055.230	8.540.980	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**272.605.853**	**275.997.630**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	0	-86.338.658	-90.316.405	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-46.114.166	-48.011.715	0
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	-687.710	-687.710	0
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	0	-121.976.120	-122.640.899	0
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	-21.068.361	-19.931.512	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**-276.185.015**	**-281.588.242**	**0**
17	**=**	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**0**	**-3.579.162**	**-5.590.612**	**0**
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	6.023.610	15.222.580	0
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	728.540	1.723.570	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	8.025.000	9.518.000	0
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	81.300	160.620	0
22	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**14.858.450**	**26.624.770**	**0**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-5.768.000	-9.515.000	-2.311.150
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-58.431.140	-65.104.980	-29.340.000
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-3.518.720	-2.810.770	-250.000
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	-5.000.000	0
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	-1.915.280	-3.563.420	-1.228.000



lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR
			1	2	3	4
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	-127.060	-510.000	-250.000
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-69.760.200**	**-86.504.170**	**-33.379.150**
31	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-54.901.750**	**-59.879.400**	**-33.379.150**
32	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**0**	**-58.480.912**	**-65.470.012**	**-33.379.150**
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	10.270.000	20.000.000	0
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	-4.184.100	-4.800.000	0
35	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**6.085.900**	**15.200.000**	**0**
36	**=**	**Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres**	**0**	**-52.395.012**	**-50.270.012**	**-33.379.150**
37		den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	0	82.612.206	79.257.232	0



Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34) EUR	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37) EUR	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41) EUR	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42) EUR	Transferaufwendungen (KoGr 43) EUR	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47) EUR	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38) EUR	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48) EUR	Kalkulatorische Kosten EUR	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (∑ Spalten 1 bis 9) EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	Innere Verwaltung	5.547.427	497.590	-23.300.129	-18.892.490	-912.747	-13.376.507	53.807.371	-2.698.160	-9.973.917	-9.301.562
12	Sicherheit und Ordnung	3.741.811	3.750.000	-8.151.072	-2.132.670	-93.627	-2.411.337	0	-3.824.897	-126.643	-9.248.435
1260	Brandschutz	729.973	0	-2.061.393	-501.450	-16.150	-955.225	0	-1.023.456	-87.649	-3.915.351
21	Schulträgeraufgaben	9.387.850	0	-8.598.310	-4.293.080	-1.117.927	-2.308.237	1.234.323	-18.992.201	-622.139	-25.309.720
25	Museen, Archiv, Zoo	29.482	0	-1.194.780	-475.470	0	-44.938	0	-805.171	-44.849	-2.535.727
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	0	0	-19.841	0	-3.570.710	0	0	-278.248	0	-3.868.800
27	VHS, Bibliotheken, kulturpädagog. Einrichtungen	115.752	0	-1.491.062	-328.710	-416.460	-61.665	0	-863.327	-9.119	-3.054.592
28	Sonstige Kulturpflege	7.500	0	-335.165	-245.220	-1.924.950	-65.195	0	-746.772	-29.152	-3.338.953
31	Soziale Hilfen	4.647.600	0	-3.021.221	-3.997.230	-1.972.410	-46.399	0	-1.410.361	-2.275	-5.802.296
3120	Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II	134.490	0	-116.038	0	0	-10.715	0	-46.119	-479	-38.861

Tübingen Universitätsstadt

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34) EUR	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37) EUR	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41) EUR	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42) EUR	Transferaufwendungen (KoGr 43) EUR	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47) EUR	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38) EUR	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48) EUR	Kalkulatorische Kosten EUR	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (∑ Spalten 1 bis 9) EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	31.214.135	0	-32.838.437	-1.862.580	-22.594.576	-1.947.520	198.278	-16.788.048	-554.961	-45.173.708
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	30.635.700	0	-30.410.574	-1.605.340	-21.688.043	-1.737.200	0	-15.337.048	-534.388	-40.676.893
42	Sport und Bäder	296.780	344.500	-189.379	-1.913.110	-1.362.123	-1.665.238	55.586	-3.203.507	-499.525	-8.136.016
4241	Sportstätten	296.780	294.500	-51.708	-1.903.720	-761.640	-1.644.809	0	-3.079.764	-499.514	-7.349.875
51	Räumliche Planung und Entwicklung	1.229.790	0	-4.855.245	-2.899.730	-91.300	-391.281	0	-1.695.934	-99.195	-8.802.894
52	Bauen und Wohnen	5.119.550	0	-1.952.174	-3.578.080	0	-7.411	0	-911.441	-755	-1.330.310
53	Ver- und Entsorgung	192.947	4.547.330	-204.595	-225.760	-250.000	-93.758	0	-79.646	-26.214	3.860.304
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	8.886.080	0	-2.313.571	-4.702.765	-693.678	-14.456.016	0	-1.943.281	-3.303.984	-18.527.216
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	809.790	97.940	-1.231.062	-1.057.150	-400.000	-2.079.164	0	-644.246	-573.587	-5.077.479
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	0	97.940	0	0	-400.000	-121.760	0	-39.982	0	-463.802
56	Umweltschutz	39.460	0	-470.943	-274.580	-103.510	-13.977	0	-182.939	-1.030	-1.007.518
57	Wirtschaft und Tourismus	534.346	0	-149.418	-208.350	-1.870.091	-173.922	0	-206.195	-65.810	-2.139.440

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kosten-erstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34) EUR	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37) EUR	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41) EUR	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42) EUR	Transferaufwendungen (KoGr 43) EUR	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47) EUR	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38) EUR	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48) EUR	Kalkulatorische Kosten EUR	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (∑ Spalten 1 bis 9) EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	67.396.890	130.535.540	0	0	-85.256.790	1.795.070	0	0	-1.361.068	113.109.642
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	67.396.890	130.426.860	0	0	-85.256.790	-100.000	0	0	0	112.466.960
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	108.680	0	0	0	1.895.070	0	0	-1.361.068	642.682
PROD	Summe	139.197.189	139.772.900	-90.316.405	-47.096.385	-122.640.899	-37.354.786	55.295.558	-55.295.558	-17.294.223	-35.732.609



Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittel-überschuss/ -bedarf aus laufender Verwaltungs-tätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitions-tätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitions-tätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss /-bedarf (∑ Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss /-bedarf (∑ Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	Innere Verwaltung	-43.616.435	6.200.000	-10.428.340	-47.844.775	0	0	-47.844.775	-1.100.000
12	Sicherheit und Ordnung	-4.611.564	193.000	-3.684.000	-8.102.564	0	0	-8.102.564	-2.700.000
1260	Brandschutz	-2.376.973	193.000	-3.379.000	-5.562.973	0	0	-5.562.973	-2.700.000
21	Schulträgeraufgaben	-5.885.876	2.562.600	-13.585.380	-16.908.656	0	0	-16.908.656	-6.900.000
25	Museen, Archiv, Zoo	-1.641.130	0	-284.200	-1.925.330	0	0	-1.925.330	0
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	-3.590.551	0	-495.000	-4.085.551	0	0	-4.085.551	-3.000.000
27	VHS, Bibliotheken, kulturpädagog. Einrichtungen	-2.122.662	0	-529.000	-2.651.662	0	0	-2.651.662	0
28	Sonstige Kulturpflege	-2.540.305	310.200	-2.630.000	-4.860.105	0	0	-4.860.105	0
31	Soziale Hilfen	-4.376.262	0	-80.000	-4.456.262	0	0	-4.456.262	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	-27.422.722	890.000	-8.029.600	-34.562.322	0	0	-34.562.322	-2.408.000
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	-24.229.427	760.000	-7.914.600	-31.384.027	0	0	-31.384.027	-2.408.000
42	Sport und Bäder	-3.970.452	340.880	-1.897.220	-5.526.792	0	0	-5.526.792	-1.310.000
4241	Sportstätten	-3.202.648	340.880	-1.897.220	-4.758.988	0	0	-4.758.988	-1.310.000
51	Räumliche Planung und Entwicklung	-6.788.790	11.922.570	-20.715.000	-15.581.220	0	0	-15.581.220	-12.691.150
52	Bauen und Wohnen	-412.154	310.000	-850.000	-952.154	0	0	-952.154	-700.000
53	Ver- und Entsorgung	4.049.855	120.000	-5.100.000	-930.145	0	0	-930.145	0
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	-11.095.470	3.670.900	-13.968.830	-21.393.400	0	0	-21.393.400	-1.520.000



Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittel-überschuss/ -bedarf aus laufender Verwaltungs-tätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitions-tätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitions-tätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss /-bedarf (∑ Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss /-bedarf (∑ Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	-3.416.332	104.000	-3.636.570	-6.948.902	0	0	-6.948.902	-1.050.000
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	-423.820	0	0	-423.820	0	0	-423.820	0
56	Umweltschutz	-813.928	0	-250.000	-1.063.928	0	0	-1.063.928	0
57	Wirtschaft und Tourismus	-1.779.839	0	-28.000	-1.807.839	0	0	-1.807.839	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	114.470.710	620	-313.030	114.158.300	20.000.000	-4.800.000	129.358.300	0
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	112.466.960	0	0	112.466.960	0	0	112.466.960	0
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	2.003.750	620	-313.030	1.691.340	20.000.000	-4.800.000	16.891.340	0
PROD	Summe	-5.563.909	26.624.770	-86.504.170	-65.443.309	20.000.000	-4.800.000	-50.243.309	-33.379.150



Teilhaushalte

Übersicht über die Zuordnung der Produktgruppen/Produkte je Teilhaushalt

Dezernat 00 Oberbürgermeister Boris Palmer



Dezernat 00

Oberbürgermeister Boris Palmer



DEZ00 Dezernat 00 OBM Boris Palmer

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	311.830	379.640
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	14.590	14.882
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	14.470	14.470
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	98.730	104.370
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	1.298.760	1.322.820
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	247.230	443.980
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**1.985.610**	**2.280.162**
12	-	Personalaufwendungen	0	-16.315.440	-16.686.699
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-3.571.380	-5.192.675
15	-	Abschreibungen	0	-593.530	-626.174
17	-	Transferaufwendungen	0	-718.600	-749.220
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-4.410.181	-4.635.580
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0**	**-25.609.131**	**-27.890.349**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0**	**-23.623.521**	**-25.610.187**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	22.093.713	23.203.511
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-2.825.031	-2.739.921
27	-	kalkulatorische Kosten	0	-56.940	-58.079
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**19.211.743**	**20.405.511**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**-4.411.778**	**-5.204.675**



DEZ00 Dezernat 00 OBM Boris Palmer
THH_1 Kommunale Steuerung u. Innere Verwaltung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	311.830	379.640
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	14.590	14.882
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	14.470	14.470
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	98.730	104.370
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	1.298.760	1.322.820
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	247.230	443.980
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**1.985.610**	**2.280.162**
12	-	Personalaufwendungen	0	-16.315.440	-16.686.699
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-3.571.380	-5.192.675
15	-	Abschreibungen	0	-593.530	-626.174
17	-	Transferaufwendungen	0	-718.600	-749.220
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-4.410.181	-4.635.580
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0**	**-25.609.131**	**-27.890.349**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0**	**-23.623.521**	**-25.610.187**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	22.093.713	23.203.511
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-2.825.031	-2.739.921
27	-	kalkulatorische Kosten	0	-56.940	-58.079
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**19.211.743**	**20.405.511**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**-4.411.778**	**-5.204.675**



DEZ00 Dezernat 00 OBM Boris Palmer
THH_1 Komm. Steuerung und Innere Verwaltung

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR
			1	2	3	4
1	+	Ergebniswirksame Einzahlungen des Ergebnishaushalts	0	1.985.133	2.264.280	0
2	-	Ergebniswirksame Auszahlungen des Ergebnishaushalts	0	-25.510.232	-27.279.174	0
3	**=**	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**0**	**-23.525.099**	**-25.014.894**	**0**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	200.000	200.000	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**200.000**	**200.000**	**0**
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-2.417.500	-3.205.000	-650.000
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-268.000	-724.340	0
15	-	Auszahlungen für sonstige Investitionen	0	-127.060	-510.000	-250.000
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-2.812.560**	**-4.439.340**	**-900.000**
17	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-2.612.560**	**-4.239.340**	**-900.000**



DEZ00 **Dezernat 00 OBM Boris Palmer**
THH_1 **Kommunale Steuerung u. Innere Verwaltung**
FB1 **Personal,Organisationsentw.,Digitalis.**

Verantwortlich:	**Ulrich Dieter**

Enthaltene Produktgruppen/Produkte:

11.20 Organisation und IT

- 11.20.01 Organisationsberatung
- 11.20.02 Hard- und Software: Kundenbetreuung / Benutzerservice
- 11.20.04 Betrieb und Anwendung von EDV-Verfahren auf zentralen Rechnersystemen
- 11.20.05 Zentrale Netze einschließlich Telekommunikationsanlagen (TK-Anlage)

11.21 Personalwesen

- 11.21.01 Personalbedarfsdeckung
- 11.21.02 Personalbetreuung
- 11.21.03 Ausbildung
- 11.21.04 Fortbildung
- 11.21.05 Bezüge- und Entgeltabrechnungen
- 11.21.06 Freiwillige soziale Leistungen
- 11.21.07 Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin



DEZ00 Dezernat 00 OBM Boris Palmer
THH_1 Kommunale Steuerung u. Innere Verwaltung
FB1 Personal,Organisationsentw.,Digitalis.

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	17.140	17.140
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	25.500	25.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	616.370	618.470
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**659.010**	**661.110**
12	-	Personalaufwendungen	0	-7.842.372	-8.404.948
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-2.182.550	-2.889.605
15	-	Abschreibungen	0	-427.840	-451.371
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-2.017.510	-2.069.360
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0**	**-12.470.272**	**-13.815.284**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0**	**-11.811.262**	**-13.154.174**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	9.559.044	10.856.084
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-534.930	-534.930
27	-	kalkulatorische Kosten	0	-23.030	-23.491
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**9.001.084**	**10.297.663**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**-2.810.177**	**-2.856.511**



DEZ00 Dezernat 00 OBM Boris Palmer
THH_1 Kommunale Steuerung u. Innere Verwaltung
FB1 Personal,Organisationsentw.,Digitalis.
1120 Organisation und IT

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	500	500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	132.830	134.430
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**133.330**	**134.930**
12	-	Personalaufwendungen	0	-1.176.675	-1.425.945
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-1.784.500	-2.493.310
15	-	Abschreibungen	0	-418.720	-441.750
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-1.550.030	-1.599.590
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0**	**-4.929.925**	**-5.960.594**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0**	**-4.796.595**	**-5.825.664**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	4.843.355	5.980.627
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-132.370	-132.370
27	-	kalkulatorische Kosten	0	-22.150	-22.593
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**4.688.835**	**5.825.664**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**-107.760**	**0**

Erläuterungen:

Zu lfd. Nr.

7	- 63.000 Euro	Wegfall Ersatz der Verbrauchsgebühren der Schulen für Kopierkosten. Die Schulen zahlen die Verbrauchsgebühren direkt an den Dienstleister.
	+ 64.600 Euro	Anpassung der Ersätze von den Eigenbetrieben an den Durchschnittspreis pro IT-Arbeitsplatz in der Stadtverwaltung.
12	+ 7.700 Euro	Interfraktioneller Antrag (Vorlage 808a/2020): zusätzlicher Azubi DHBW Student, Fachinformatiker
14	+ 58.580 Euro	Beschaffung IT-Ausstattung/Zubehör (z.B. PC, Bildschirm, Scanner)
	+ 120.000 Euro	Beschaffung Softwarelizenzen
	+ 50.000 Euro	Digitalisierung von Personalakten
	+ 100.000 Euro	Digitalisierung von Ausländerakten
	+ 300.000 Euro	Digitalisierung von Bauakten
	+ 20.000 Euro	Software Vergabemanager für zentrale Vergabestelle
	+ 30.000 Euro	Interfraktioneller Antrag (Vorlage 808a/2020): kostenloses WLAN Innenstadt, mit Sperrvermerk
	+ 20.000 Euro	Interfraktioneller Antrag (Vorlage 808a/2020): Gutachten Open Source Software, mit Sperrvermerk
18	+ 48.360 Euro	Beschaffung Softwarelizenzen Komm.ONE



DEZ00 Dezernat 00 OBM Boris Palmer
THH_1 Kommunale Steuerung u. Innere Verwaltung
FB1 Personal,Organisationsentw.,Digitalis.
1120 Organisation und IT

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
7.112000.0000.01: EDV, Büroausstattungen									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
7.112004.0000.01: EDV Anschaffung Hard- u. Software									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-125.000	-438.340	0	-125.000	-125.000	-125.000
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	-127.060	-500.000	-250.000	-250.000	-230.000	-230.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-252.060**	**-938.340**	**-250.000**	**-375.000**	**-355.000**	**-355.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-252.060**	**-938.340**	**-250.000**	**-375.000**	**-355.000**	**-355.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-252.060**	**-938.340**	**-250.000**	**-375.000**	**-355.000**	**-355.000**
7.112004.0000.04: Dokumentenmanagement Zentr. Dienste									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-35.000	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-35.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-35.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-35.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.112005.0000.01: Telekommunikation Erweitg./Erneuerg.									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-30.000**	**-30.000**	**0**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-30.000**	**-30.000**	**0**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-30.000**	**-30.000**	**0**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**



lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
							Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
7.112005.0000.02: Datennetze / Kommunikationsinfrastruktur									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	-10.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-10.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-10.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-10.000**



DEZ00 Dezernat 00 OBM Boris Palmer
THH_1 Kommunale Steuerung u. Innere Verwaltung
FB1 Personal,Organisationsentw.,Digitalis.
1121 Personalwesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	17.140	17.140
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	25.000	25.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	483.540	484.040
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**525.680**	**526.180**
12	-	Personalaufwendungen	0	-6.665.697	-6.979.003
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-398.050	-396.295
15	-	Abschreibungen	0	-9.120	-9.622
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-467.480	-469.770
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0**	**-7.540.347**	**-7.854.690**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0**	**-7.014.667**	**-7.328.510**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	4.715.689	4.875.457
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-402.560	-402.560
27	-	kalkulatorische Kosten	0	-880	-898
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**4.312.249**	**4.471.999**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**-2.702.417**	**-2.856.511**



DEZ00 **Dezernat 00 OBM Boris Palmer**
THH_1 **Kommunale Steuerung u. Innere Verwaltung**
FB2 **Finanzen**

Verantwortlich	**Ulrike Holzbrecher**

Enthaltene Produktgruppen/Produkte:

11.12 Steuerungsunterstützung und Controlling

11.12.02	Ziel-, Leistungs- und Budgetvereinbarungen
11.12.03	Vollzug des Ziel-, Leistungs- und Budgetplans
11.12.04	Beteiligungsmanagement (einschl. Eigenbetriebe, Zweckverbände u.ä.)

11.22 Finanzverwaltung, Kasse

11.22.01	Betriebswirtschaftliche Dienstleistungen
11.22.02	Aufgaben der Kommune als Steuerschuldnerin
11.22.03	Verwaltung von Treuhandvermögen, Sondervermögen, Nachlässen, Schenkungen und Vermächtnissen
11.22.05	Zahlungsverkehr einschl. Verwaltung der Kassenmittel u. Wertgegenstände
11.22.06	Buchhaltung, Rechnungslegung, Jahresabschluss
11.22.07	Zwangsweise Einziehung von Forderungen
11.22.08	Abwicklung von Geld- und Sachspenden

11.32 Abgabewesen

11.32.01	Festsetzung und Erhebung der Grundsteuer
11.32.02	Festsetzung und Erhebung der Gewerbesteuer
11.32.03	Festsetzung und Erhebung von sonstigen Steuern



DEZ00 Dezernat 00 OBM Boris Palmer
THH_1 Kommunale Steuerung u. Innere Verwaltung
FB2 Finanzen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	150	150
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	314.070	314.070
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	247.230	443.980
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**561.450**	**758.200**
12	-	Personalaufwendungen	0	-2.615.657	-2.717.134
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-134.070	-134.070
15	-	Abschreibungen	0	-11.310	-11.932
17	-	Transferaufwendungen	0	-26.500	-41.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-523.080	-554.815
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0**	**-3.310.617**	**-3.458.951**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0**	**-2.749.167**	**-2.700.751**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	3.313.417	3.287.581
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-585.290	-585.290
27	-	kalkulatorische Kosten	0	-1.510	-1.540
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**2.726.617**	**2.700.751**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**-22.550**	**0**



DEZ00 Dezernat 00 OBM Boris Palmer
THH_1 Kommunale Steuerung u. Innere Verwaltung
FB2 Finanzen
1112 Steuerungsunterstützung und Controlling

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	130.670	130.670
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**130.670**	**130.670**
12	-	Personalaufwendungen	0	-757.827	-798.951
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-57.400	-57.400
15	-	Abschreibungen	0	-3.100	-3.271
17	-	Transferaufwendungen	0	-19.870	-33.250
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-35.880	-67.615
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0**	**-874.077**	**-960.487**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0**	**-743.407**	**-829.817**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	803.267	1.216.250
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-59.210	-385.770
27	-	kalkulatorische Kosten	0	-650	-663
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**743.407**	**829.817**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:

Zu lfd. Nr.

17 + 13.380 Euro Erhöhung der Umlage an die Gemeindeprüfungsanstalt

18 + 31.120 Euro Gebühr für überörtliche Prüfung der Gemeindeprüfungsanstalt



DEZ00 Dezernat 00 OBM Boris Palmer
THH_1 Kommunale Steuerung u. Innere Verwaltung
FB2 Finanzen
1122 Finanzverwaltung, Kasse

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	150	150
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	183.400	183.400
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	89.780	89.780
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**273.330**	**273.330**
12	-	Personalaufwendungen	0	-1.526.462	-1.531.641
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-75.450	-75.450
15	-	Abschreibungen	0	-7.660	-8.081
17	-	Transferaufwendungen	0	-6.630	-7.750
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-133.000	-133.000
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0**	**-1.749.202**	**-1.755.922**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0**	**-1.475.872**	**-1.482.592**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	1.972.992	1.653.169
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-496.290	-169.730
27	-	kalkulatorische Kosten	0	-830	-847
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**1.475.872**	**1.482.592**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:

Zu lfd. Nr.

17 + 1.120 Euro Erhöhung der Umlage an die Gemeindeprüfungsanstalt



DEZ00 Dezernat 00 OBM Boris Palmer
THH_1 Kommunale Steuerung u. Innere Verwaltung
FB2 Finanzen
1132 Abgabewesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	157.450	354.200
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**157.450**	**354.200**
12	-	Personalaufwendungen	0	-331.368	-386.542
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-1.220	-1.220
15	-	Abschreibungen	0	-550	-580
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-354.200	-354.200
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0**	**-687.338**	**-742.542**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0**	**-529.888**	**-388.342**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	537.158	418.163
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-29.790	-29.790
27	-	kalkulatorische Kosten	0	-30	-31
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**507.338**	**388.342**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**-22.550**	**0**

Erläuterungen:

Zu lfd. Nr.

10 + 196.750 Euro Interfraktioneller Antrag (Vorlage 808a/2020): Erhöhung auf Ansatz der Aufwendungen (Zinsen für Gewerbesteuer, Nachzahlungen)



DEZ00 **Dezernat 00 OBM Boris Palmer**
THH_1 **Kommunale Steuerung u. Innere Verwaltung**
FB10 **Kommunales**

Verantwortlich	**Marco Müller**

Enthaltene Produktgruppen/Produkte:

11.10 Steuerung
Personen und Gremien, die die Kommune steuern

11.11 Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung
11.11.01 Geschäftsführung für den Gemeinderat und seine Ausschüsse
11.11.02 Geschäftsführung für den Ortschaftsrat und sonstige Gremien

11.14 Zentrale Funktionen
11.14.05 Datenschutzbeauftragte/r
11.14.06 Repräsentation
11.14.10 Bürgerschaftliches Engagement

11.25 Mobilitätsmanagement
Bereitstellung und Verrechnung von Mobilitätsangeboten wie z.B. Carsharing, Bahn, Diensträder, JobRad

11.26 Zentrale Dienstleistungen
11.26.02 Boten-, Zustell- und Postdienste
11.26.05 Dienstleistungen der Statistik
11.26.90 Zentraler Einkauf Büroartikel und Papier

12.10 Statistik und Wahlen
12.10.01 Staatliche Statistiken
12.10.02 Kommunale Statistiken / Statistisches Informationssystem
12.10.03 Wahlen und Abstimmungen



DEZ00 Dezernat 00 OBM Boris Palmer
THH_1 Kommunale Steuerung u. Innere Verwaltung
FB10 Kommunales

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	119.690	119.690
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	14.440	14.729
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	14.320	14.320
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	67.920	67.920
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	77.040	77.040
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**293.410**	**293.699**
12	-	Personalaufwendungen	0	-3.220.379	-3.011.967
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-421.840	-1.055.560
15	-	Abschreibungen	0	-134.720	-142.130
17	-	Transferaufwendungen	0	-57.540	-62.140
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-1.353.421	-1.509.390
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0**	**-5.187.900**	**-5.781.187**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0**	**-4.894.490**	**-5.487.488**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	5.267.234	5.246.885
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-1.232.810	-1.109.522
27	-	kalkulatorische Kosten	0	-30.230	-30.835
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**4.004.193**	**4.106.528**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**-890.297**	**-1.380.960**



DEZ00 Dezernat 00 OBM Boris Palmer
THH_1 Kommunale Steuerung u. Innere Verwaltung
FB10 Kommunales
1110 Steuerung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	6.000	6.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	3.360	3.360
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**9.360**	**9.360**
12	-	Personalaufwendungen	0	-1.416.584	-1.269.315
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-97.200	-97.200
15	-	Abschreibungen	0	-3.380	-3.566
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-557.151	-594.695
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0**	**-2.074.315**	**-1.964.776**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0**	**-2.064.955**	**-1.955.416**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	2.342.345	2.232.814
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-276.970	-276.970
27	-	kalkulatorische Kosten	0	-420	-428
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**2.064.955**	**1.955.416**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**0**	**0**



DEZ00 Dezernat 00 OBM Boris Palmer
THH_1 Kommunale Steuerung u. Innere Verwaltung
FB10 Kommunales
1111 Kommunale Willensbildung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	0	-203.480	-210.360
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-525
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0**	**-203.480**	**-210.885**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0**	**-203.480**	**-210.885**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	209.840	217.245
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-6.360	-6.360
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**203.480**	**210.885**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**0**	**0**



DEZ00 Dezernat 00 OBM Boris Palmer
THH_1 Kommunale Steuerung u. Innere Verwaltung
FB10 Kommunales
1114-10 Zentrale Funktionen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	116.500	116.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	14.440	14.729
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	13.820	13.820
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	61.920	61.920
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**206.680**	**206.969**
12	-	Personalaufwendungen	0	-1.031.791	-926.986
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-246.380	-238.350
15	-	Abschreibungen	0	-126.390	-133.341
17	-	Transferaufwendungen	0	-57.540	-62.140
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-28.500	-31.200
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0**	**-1.490.601**	**-1.392.018**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0**	**-1.283.921**	**-1.185.049**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	1.696.491	1.598.211
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-382.940	-382.940
27	-	kalkulatorische Kosten	0	-29.630	-30.223
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**1.283.921**	**1.185.049**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:

Zu lfd. Nr.

14 + 10.000 Euro Interfraktioneller Antrag (Vorlage 808a/2020): Beschaffung von digitalen Endgeräten für die Verwaltungsstellen.



DEZ00 Dezernat 00 OBM Boris Palmer
THH_1 Kommunale Steuerung u. Innere Verwaltung
FB10 Kommunales
1114-10 Zentrale Funktionen

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung Planung 2022 EUR	 Planung 2023 EUR	 Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
7.111400.0000.01: Zentrale Funktionen									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-3.000	-33.000	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-3.000**	**-33.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-3.000**	**-33.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-3.000**	**-33.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:

Zu lfd. Nr.

9 + 30.000 Euro Interfraktioneller Antrag (Vorlage 808a/2020): Installation dreier Kameras für Live-Stream von Sitzungen und Ermöglichung des zeitversetzten Abrufs.

7.111400.0000.03: Verwaltungsgebäude, Barrierefreiheit									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-10.000**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-10.000**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-10.000**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**

7.111400.0000.04: Verwaltungsgebäude, Brandschutzmaßnahmen									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-10.000**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-10.000**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-10.000**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**



lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung Planung 2022 EUR	 Planung 2023 EUR	 Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
7.111400.0001.01: Verwaltungsgebäude, unbewegl. Vermögen									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-20.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-20.000**	**-10.000**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-20.000**	**-10.000**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-20.000**	**-10.000**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**
7.111400.0001.02: Verwaltungsgebäude									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-30.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-30.000**	**-10.000**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-30.000**	**-10.000**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-30.000**	**-10.000**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**
7.111400.0001.03: Verwaltungsgebäude, Vermögensgegenstände									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-20.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-20.000**	**-10.000**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-20.000**	**-10.000**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-20.000**	**-10.000**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**
7.111400.1000.01: Verwaltungsgebäude Fruchtschranne, Umbau									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-250.000	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-250.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-250.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-250.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.111400.1000.02: Verwaltungsgeb. Fruchtschranne, Sanier.									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-50.000	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**	**0**	**0**



lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung Planung 2022 EUR	 Planung 2023 EUR	 Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
7.111400.1001.01: Technisches Rathaus, San.u. Erweiterung									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-220.000	-150.000	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-220.000**	**-150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-220.000**	**-150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-220.000**	**-150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.111400.1002.01: Kulturamt, Sanierung inkl. Brandschutz									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-150.000	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-150.000**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-150.000**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-150.000**	**0**
7.111400.1004.01: Verwaltungsgeb.Schmiedtorstraße 4, Umbau									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-600.000	-500.000	-1.000.000	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-600.000**	**-500.000**	**-1.000.000**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-600.000**	**-500.000**	**-1.000.000**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-600.000**	**-500.000**	**-1.000.000**	**0**	**0**
7.111400.1200.01: Verwaltungsstelle Weilheim									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-10.000	-14.000	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-10.000**	**-14.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-10.000**	**-14.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-10.000**	**-14.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.111400.1501.01: Rathaus Hirschau, Einbau Aufzug									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-200.000	-245.000	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-200.000**	**-245.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-200.000**	**-245.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-200.000**	**-245.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.111400.1600.01: Rathaus Unterjesingen, Einbau Aufzug									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-30.000	-40.000	0	-240.000	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-30.000**	**-40.000**	**0**	**-240.000**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-30.000**	**-40.000**	**0**	**-240.000**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-30.000**	**-40.000**	**0**	**-240.000**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
							Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
7.111400.1801.01: Rathaus Bebenhausen, Barrierefreiheit									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-47.500	0	-150.000	-150.000	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-47.500**	**0**	**-150.000**	**-150.000**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-47.500**	**0**	**-150.000**	**-150.000**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-47.500**	**0**	**-150.000**	**-150.000**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	1	2	3	4	5	6	7
7.111400.1900.01: Verwaltungsstelle Pfrondorf									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-40.000	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-40.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-40.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-40.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	1	2	3	4	5	6	7
7.111400.3301.01: Derendinger Straße 50, Umbau									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	200.000	200.000	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**200.000**	**200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-1.640.000	-1.640.000	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-1.640.000**	**-1.640.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-1.440.000**	**-1.440.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-1.640.000**	**-1.640.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	1	2	3	4	5	6	7
7.111400.3301.02: Derendinger Straße 50, Möblierung									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-100.000	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:

Zu lfd. Nr.

9	- 50.000 Euro	Interfraktioneller Antrag (Vorlage 808a/2020): Reduzierung der bereitgestellten Mittel für die Neuanschaffung der Möblierung.



lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
							Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
7.111406.0000.01: Veranstaltungstechnik, Erneu. u. Erweit.									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	-10.000	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**



DEZ00 Dezernat 00 OBM Boris Palmer
THH_1 Kommunale Steuerung u. Innere Verwaltung
FB10 Kommunales
1125 Mobilitätsmanagement

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	1.010	1.010
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**1.010**	**1.010**
12	-	Personalaufwendungen	0	-20.661	-11.355
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-12.490	-27.490
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-1.010	-101.010
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0**	**-34.161**	**-139.855**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0**	**-33.151**	**-138.845**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	33.571	139.265
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-420	-420
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**33.151**	**138.845**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:

Zu lfd. Nr.

14	+ 15.000 Euro	JobRad; Versicherung (Kosten werden von Stadt getragen)
18	+ 100.000 Euro	Leasingraten JobRad (Gegenfinanzierung aus Entgeltumwandlung 100.000 Euro



DEZ00 Dezernat 00 OBM Boris Palmer
THH_1 Kommunale Steuerung u. Innere Verwaltung
FB10 Kommunales
1125 Mobilitätsmanagement

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
							Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
7.112500.0000.02: Pedelec und E-Roller									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-10.000	-10.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**



DEZ00 Dezernat 00 OBM Boris Palmer
THH_1 Kommunale Steuerung u. Innere Verwaltung
FB10 Kommunales
1126-10 Zentrale Dienstleistungen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	3.190	3.190
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	72.170	72.170
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**75.360**	**75.360**
12	-	Personalaufwendungen	0	-380.327	-443.464
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-36.440	-36.440
15	-	Abschreibungen	0	-4.950	-5.222
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-533.540	-537.240
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0**	**-955.257**	**-1.022.366**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0**	**-879.897**	**-947.006**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	984.987	1.059.350
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-107.160	-107.160
27	-	kalkulatorische Kosten	0	-180	-184
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**877.647**	**952.006**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**-2.250**	**5.000**



DEZ00 Dezernat 00 OBM Boris Palmer
THH_1 Kommunale Steuerung u. Innere Verwaltung
FB10 Kommunales
1126-10 Zentrale Dienstleistungen

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
							Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
7.112602.0000.01: Digitale Poststelle									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-10.000	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**



DEZ00 Dezernat 00 OBM Boris Palmer
THH_1 Kommunale Steuerung u. Innere Verwaltung
FB10 Kommunales
1210 Statistik und Wahlen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	500	500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	500	500
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**1.000**	**1.000**
12	-	Personalaufwendungen	0	-167.537	-150.488
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-29.330	-656.080
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-233.220	-244.720
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0**	**-430.087**	**-1.051.288**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0**	**-429.087**	**-1.050.288**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-458.960	-335.672
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**-458.960**	**-335.672**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**-888.047**	**-1.385.960**

Erläuterungen:

Zu lfd. Nr.

14	+ 596.500 Euro	Erhöhter Aufwand durch erwartetes hohes Briefwahlaufkommen Wahlhelferentschädigung, Porto, Druckkosten
	+ 4.000 Euro	Sachkosten Zensus 2022
	+ 26.250 Euro	Weiterentwicklung der BürgerApp (Vorlage 283/2020)
18	+ 10.000 Euro	Interfraktioneller Antrag (Vorlage 808a/2020): Informationsveranstaltungen vor Bürgerentscheid Regionalstadtbahn



DEZ00	**Dezernat 00 OBM Boris Palmer**
THH_1	**Kommunale Steuerung u. Innere Verwaltung**
FB14	**Revision**
1113	**Rechnungsprüfung**

Verantwortlich	**Matthias Haag**

Enthaltene Produktgruppen/Produkte:

11.13 Rechnungsprüfung

11.13.01 Rechnungsprüfung

11.13.02 Sonstige übertragene Rechnungsprüfungen und Prüfungen



DEZ00 Dezernat 00 OBM Boris Palmer
THH_1 Kommunale Steuerung u. Innere Verwaltung
FB14 Revision
1113 Rechnungsprüfung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	80	82
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	81.050	81.050
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**81.130**	**81.132**
12	-	Personalaufwendungen	0	-544.979	-496.822
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-11.260	-11.260
15	-	Abschreibungen	0	-1.270	-1.340
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-120
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0**	**-557.509**	**-509.542**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0**	**-476.379**	**-428.410**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	533.419	485.454
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-56.850	-56.850
27	-	kalkulatorische Kosten	0	-190	-194
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**476.379**	**428.410**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**0**	**0**



DEZ00 **Dezernat 00 OBM Boris Palmer**
THH_1 **Kommunale Steuerung u. Innere Verwaltung**
001 **Presse- und Öffentlichkeitsarbeit**

Verantwortlich	**Claudia Salden**

Enthaltene Produktgruppen/Produkte:

11.26 **Zentrale Dienstleistungen**
11.26.03 Hausdruckerei und Vervielfältigung

11.30 **Presse- und Öffentlichkeitsarbeit**
11.30.02 Internetangebot
11.30.04 Werbung, Vermarktung, Ausschreibungen, Bekanntmachungen
11.30.05 Pressearbeit



DEZ00 **Dezernat 00 OBM Boris Palmer**
THH_1 **Kommunale Steuerung u. Innere Verwaltung**
001 **Presse- und Öffentlichkeitsarbeit**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	5.310	10.950
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	5.640	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**10.950**	**10.950**
12	-	Personalaufwendungen	0	-542.227	-554.512
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-183.670	-197.670
15	-	Abschreibungen	0	-5.530	-5.834
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-60.630	-60.765
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0**	**-792.057**	**-818.781**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0**	**-781.107**	**-807.831**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	909.877	936.614
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-128.150	-128.150
27	-	kalkulatorische Kosten	0	-620	-632
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**781.107**	**807.831**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**0**	**0**



DEZ00 Dezernat 00 OBM Boris Palmer
THH_1 Kommunale Steuerung u. Innere Verwaltung
001 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
112603 Hausdruckerei

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	5.310	10.950
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	5.640	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**10.950**	**10.950**
12	-	Personalaufwendungen	0	-214.776	-205.260
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-98.960	-112.960
15	-	Abschreibungen	0	-5.090	-5.370
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-25.630	-25.630
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0**	**-344.456**	**-349.220**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0**	**-333.506**	**-338.270**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	432.546	437.321
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-98.470	-98.470
27	-	kalkulatorische Kosten	0	-570	-581
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**333.506**	**338.270**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**0**	**0**



DEZ00 Dezernat 00 OBM Boris Palmer
THH_1 Kommunale Steuerung u. Innere Verwaltung
001 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
112603 Hausdruckerei

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
7.112603.1000.01: Hausdruckerei									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-24.000	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-24.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-24.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-24.000**	**0**	**0**	**0**	**0**



DEZ00 Dezernat 00 OBM Boris Palmer
THH_1 Kommunale Steuerung u. Innere Verwaltung
001 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
1130 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	0	-327.451	-349.252
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-84.710	-84.710
15	-	Abschreibungen	0	-440	-464
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-35.000	-35.135
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0**	**-447.601**	**-469.561**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0**	**-447.601**	**-469.561**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	477.331	499.292
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-29.680	-29.680
27	-	kalkulatorische Kosten	0	-50	-51
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**447.601**	**469.561**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**0**	**0**



DEZ00 Dezernat 00 OBM Boris Palmer
THH_1 Kommunale Steuerung u. Innere Verwaltung
002 Gleichstellung und Integration
1114-002 Zentrale Funktionen

Verantwortlich	**Luzia Köberlein**

Enthaltene Produktgruppen/Produkte:

11.14 Zentrale Funktionen

- 11.14.01 Gleichstellung von Frau und Mann innerhalb der Verwaltung
- 11.14.02 Gleichstellung von Frau und Mann, externe Aufgabenwahrnehmung
- 11.14.08 Kommunale Integrationsförderung



DEZ00 Dezernat 00 OBM Boris Palmer
THH_1 Kommunale Steuerung u. Innere Verwaltung
002 Gleichstellung und Integration
1114-002 Zentrale Funktionen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	175.000	213.810
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	70	71
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	730	730
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**175.800**	**214.611**
12	-	Personalaufwendungen	0	-372.994	-392.337
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-330.340	-353.260
15	-	Abschreibungen	0	-1.050	-1.108
17	-	Transferaufwendungen	0	-556.050	-542.570
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-350
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0**	**-1.260.434**	**-1.289.625**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0**	**-1.084.634**	**-1.075.013**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	1.134.404	1.124.785
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-49.690	-49.690
27	-	kalkulatorische Kosten	0	-80	-82
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**1.084.634**	**1.075.013**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:

Zu lfd. Nr.

2	+	38.810 Euro	Zuweisung Land für Projekte "Mütter im Gespräch" und "INET in der Kita"
12	+	45.000 Euro	Interfraktioneller Antrag (Vorlage 808a/2020): 0,5 AK, Einrichtung Queerbeauftragte_r, mit Sperrvermerk
14	-	7.080 Euro	Umschichtung von Projektmitteln zur Integration Geflüchteter zu Transferaufwendungen für K.I.O.S.K (Vorlage 804/2020)
	+	10.000 Euro	Interfraktioneller Antrag (Vorlage 808a/2020): Menstruationshilfen
	+	20.000 Euro	Interfraktioneller Antrag (Vorlage 808a/2020): EU-Charta Begleitung und Umsetzung, Projektmittel für Honorarkräfte mit Sperrvermerk
17	-	13.480 Euro	Zuschussminderung für Frauen helfen Frauen e.V (Beratungsstelle und Interventionsstelle häusliche Gewalt, neuer Zuschuss für K.I.O.S.K. (s. Zuschussvorlage 804/2020)



DEZ00 **Dezernat 00 OBM Boris Palmer**
THH_1 **Kommunale Steuerung u. Innere Verwaltung**
003 **Umwelt- und Klimaschutz**
5610-003 **Umweltschutzmaßnahmen**

Verantwortlich	**Bernd Schott**

Enthaltene Produktgruppen/Produkte:

56.10 Umweltschutzmaßnahmen

- 56.10.06 Konzeptionen zum Immissionsschutz (Luft)
- 56.10.07 Konzeptionen zum Klimaschutz und ökologisch orientierte Energieplanung
- 56.10.08 Aktionen, Veranstaltungen und Informationen
- 56.10.90 Kommunaler Klimaschutz „Tübingen macht blau“
- 56.10.91 Energiecontrolling



DEZ00 Dezernat 00 OBM Boris Palmer
THH_1 Kommunale Steuerung u. Innere Verwaltung
003 Umwelt- und Klimaschutz
5610-003 Umweltschutzmaßnahmen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	29.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**29.000**
12	-	Personalaufwendungen	0	-430.583	-445.129
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-29.900	-258.900
15	-	Abschreibungen	0	-9.120	-9.622
17	-	Transferaufwendungen	0	-78.510	-103.510
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-4.150	-4.355
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0**	**-552.263**	**-821.516**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0**	**-552.263**	**-792.516**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-135.480	-173.659
27	-	kalkulatorische Kosten	0	-1.010	-1.030
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**-136.490**	**-174.689**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**-688.753**	**-967.205**

Erläuterungen:

Zu lfd. Nr.

2	+ 29.000 Euro	Zuweisungen des Landes für die Umsetzung der kommunalen Wärmeplanung (Vgl. lfd. Nr. 14)
14	+ 200.000 Euro	Zusätzliche Aufwendung für "gutachterliche Stellungnahme zum Klimaschutzprogramm" siehe 11x/2020
	+ 29.000 Euro	Externes Gutachten für kommunale Wärmeplanung
17	+ 5.000 Euro	Interfraktioneller Antrag (Vorlage 808a/2020): Erhöhung Zuschuss Umweltzentrum Tübingen (Verstetigung)
	+ 20.000 Euro	Interfraktioneller Antrag (Vorlage 808a/2020): Erhöhung der Förderung Programm zur Artenvielfalt



DEZ00 Dezernat 00 OBM Boris Palmer
THH_1 Kommunale Steuerung u. Innere Verwaltung
003 Umwelt- und Klimaschutz
5610-003 Umweltschutzmaßnahmen

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung Planung 2022 EUR	Finanzplanung Planung 2023 EUR	Finanzplanung Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
7.561007.0000.01: Solardachprogramm, städt. Gebäude									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-260.000	-250.000	0	-200.000	-200.000	-200.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-260.000**	**-250.000**	**0**	**-200.000**	**-200.000**	**-200.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-260.000**	**-250.000**	**0**	**-200.000**	**-200.000**	**-200.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-260.000**	**-250.000**	**0**	**-200.000**	**-200.000**	**-200.000**



DEZ00 Dezernat 00 OBM Boris Palmer
THH_1 Kommunale Steuerung u. Innere Verwaltung
030 Rechtsabteilung
1123 Justitiariat

Verantwortlich	**Dr. Ulrike Bernhardt**

Enthaltene Produktgruppen/Produkte:

11.23 Justitiariat

11.23.01	Beratung und Unterstützung von Politik und Verwaltungsleitung
11.23.02	Allgemeine Rechtsberatung, rechtliche Gestaltung und außergerichtliche Vertretung in Rechtssachen
11.23.03	Gerichtliche Vertretung in Rechtssachen
11.23.04	Entscheidungen in Rechtssachen
11.23.05	Abschluss, Verwaltung und Abwicklung von Versicherungen



DEZ00 Dezernat 00 OBM Boris Palmer
THH_1 Kommunale Steuerung u. Innere Verwaltung
030 Rechtsabteilung
1123 Justitiariat

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	1.460	1.460
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**1.460**	**1.460**
12	-	Personalaufwendungen	0	-336.651	-346.115
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-39.210	-39.210
15	-	Abschreibungen	0	-650	-686
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-18.290	-435.650
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0**	**-394.801**	**-821.661**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0**	**-393.341**	**-820.201**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	433.181	860.751
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-39.810	-40.520
27	-	kalkulatorische Kosten	0	-30	-31
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**393.341**	**820.201**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:

Zu lfd. Nr.

18 + 417.360 Euro Das Versicherungswesen ist zum 01.07.2020 vom FB Finanzen an die Rechtsabteilung übergegangen. Bisher wurde das Produkt 112305 separat abgebildet (s. nachfolgende Seite). Durch die organisatorische Änderung werden die Versicherungen ab 2021 jedoch in der Produktgruppe 1123 abgebildet. Der Ansatz hat sich dort entsprechend erhöht.



DEZ00 Dezernat 00 OBM Boris Palmer
THH_1 Kommunale Steuerung u. Innere Verwaltung
030 Rechtsabteilung
112305 Versicherungen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	0	-28.067	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-412.300	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0**	**-440.367**	**0**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0**	**-440.367**	**0**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	441.077	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-710	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**440.367**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**0**	**0**



DEZ00 **Dezernat 00 OBM Boris Palmer**
THH_1 **Kommunale Steuerung u. Innere Verwaltung**
PV **Personalvertretung**
1114-PV **Zentrale Funktionen**

Verantwortlich	**Heike Schnäpel**

Enthaltene Produktgruppen/Produkte:

11.14 **Zentrale Funktionen**
11.14.03 Personalrat
11.14.04 Schwerbehindertenvertretung



DEZ00 Dezernat 00 OBM Boris Palmer
THH_1 Kommunale Steuerung u. Innere Verwaltung
PV Personalvertretung
1114-PV Zentrale Funktionen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	202.400	230.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**202.400**	**230.000**
12	-	Personalaufwendungen	0	-381.531	-317.735
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-238.540	-253.140
15	-	Abschreibungen	0	-2.040	-2.152
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-20.800	-775
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0**	**-642.911**	**-573.803**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0**	**-440.511**	**-343.803**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	502.061	405.357
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-61.310	-61.310
27	-	kalkulatorische Kosten	0	-240	-245
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**440.511**	**343.803**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:

Zu lfd. Nr.

14	-13.000 Euro	Reduzierung der Qualifizierung
	+27.600 Euro	Erhöhung Jobticket Beschäftigte
18	-20.125 Euro	Im Jahr 2020 war turnusmäßig ein Wandertag geplant
	+100 Euro	Ersätze Eigenbetriebe KST



THH_2 Allg. Finanzwirtschaft und Beteiligungen

Verantwortlich	Oberbürgermeister Boris Palmer

Enthaltene Produktgruppen und Produkte

11.25 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge
Zuschuss an die Kommunalen Servicebetriebe Tübingen (KST)

31.40.01 Soziale Einrichtungen für ältere Menschen (ohne Pflegeeinrichtungen)
Zuschuss an die Altenhilfe Tübingen gGmbH (AHT)

53.50 Kombinierte Versorgung
Gewinnanteile, Konzessionsabgabe Stadtwerke Tübingen (swt)

53.70 Abfallwirtschaft
Zinsen Trägerdarlehen Kommunale Servicebetriebe Tübingen (KST)

53.80 Abwasserbeseitigung
Zinsen Trägerdarlehen KST

55.30 Friedhofs- und Bestattungswesen
Zuschuss an die KST
Zinsen Trägerdarlehen KST

57.10 Wirtschaftsförderung
Zuschuss an die Technologieförderung Reutlingen-Tübingen GmbH
Zuschuss an die Wirtschaftsförderungsgesellschaft (WIT)
Zuschuss an die Bio Regio Stern Management GmbH
Zuschuss an die Standortagentur Tübingen-Reutlingen-Neckar-Alb GmbH

57.50 Tourismus
Zuschuss Bürger- und Verkehrsverein (BVV)

61.10 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

61.20 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Zinserträge, Kredite, Bürgschaften



THH_2 Allg. Finanzwirtschaft und Beteiligungen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	115.416.280	130.426.860
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	82.846.920	67.456.670
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	453.270	253.300
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	406.020	405.950
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	4.459.000	4.348.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**203.581.490**	**202.890.780**
12	-	Personalaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	-687.710	-687.710
17	-	Transferaufwendungen	0	-87.898.330	-88.165.340
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-12.370	2.361.020
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0**	**-88.598.410**	**-86.492.030**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0**	**114.983.080**	**116.398.750**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-189.035	-213.054
27	-	kalkulatorische Kosten	0	-1.334.380	-1.361.068
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**-1.523.415**	**-1.574.121**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**113.459.665**	**114.824.629**



THH_2 Allg. Finanzwirtschaft und Beteiligungen

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR
			1	2	3	4
1	+	Ergebniswirksame Einzahlungen des Ergebnishaushalts	0	203.712.460	202.890.780	0
2	-	Ergebniswirksame Auszahlungen des Ergebnishaushalts	0	-88.598.410	-86.492.030	0
3	**=**	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**0**	**115.114.050**	**116.398.750**	**0**
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	1.300	620	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**1.300**	**620**	**0**
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	-5.000.000	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	-313.030	-338.030	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-313.030**	**-5.338.030**	**0**
17	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-311.730**	**-5.337.410**	**0**



THH_2 Allg. Finanzwirtschaft und Beteiligungen
1125-2 Leistungen Fuhrpark/ Infrastruktur

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**
17	-	Transferaufwendungen	0	-578.590	-250.000
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0**	**-578.590**	**-250.000**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0**	**-578.590**	**-250.000**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**-578.590**	**-250.000**



THH_2 Allg. Finanzwirtschaft und Beteiligungen
314001 Soziale Einricht. f. ältere Menschen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**
17	-	Transferaufwendungen	0	-107.770	-161.920
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0**	**-107.770**	**-161.920**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0**	**-107.770**	**-161.920**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-36.480	-12.408
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**-36.480**	**-12.408**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**-144.250**	**-174.328**



THH_2 Allg. Finanzwirtschaft und Beteiligungen
5350 Kombinierte Versorgung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	4.390.000	4.279.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**4.390.000**	**4.279.000**
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**0**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0**	**4.390.000**	**4.279.000**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**4.390.000**	**4.279.000**



THH_2 Allg. Finanzwirtschaft und Beteiligungen
5350 Kombinierte Versorgung

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung Planung 2022 EUR	 Planung 2023 EUR	 Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
7.535000.0001.01: SWT, Erhöhung Eigenkapital									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	-5.000.000	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-5.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-5.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-5.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**



THH_2 Allg. Finanzwirtschaft und Beteiligungen
5370-2 Abfallwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	102.930	102.930
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**102.930**	**102.930**
17	-	Transferaufwendungen	0	-272.620	-250.000
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0**	**-272.620**	**-250.000**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0**	**-169.690**	**-147.070**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	-19.157
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**0**	**-19.157**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**-169.690**	**-166.227**



THH_2 Allg. Finanzwirtschaft und Beteiligungen
5380-2 Abwasserbeseitigung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	165.400	165.400
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**165.400**	**165.400**
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**0**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0**	**165.400**	**165.400**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**165.400**	**165.400**



THH_2 Allg. Finanzwirtschaft und Beteiligungen
5530 Friedhofs-u. Bestattungswesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	97.940	97.940
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**97.940**	**97.940**
17	-	Transferaufwendungen	0	-368.790	-400.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-116.910	-121.760
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0**	**-485.700**	**-521.760**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0**	**-387.760**	**-423.820**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-25.428	-39.982
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**-25.428**	**-39.982**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**-413.188**	**-463.802**



THH_2 Allg. Finanzwirtschaft und Beteiligungen
5710-2 Wirtschaftsförderung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	85.400	159.780
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	306.000	153.300
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**391.400**	**313.080**
17	-	Transferaufwendungen	0	-1.620.710	-1.470.710
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0**	**-1.620.710**	**-1.470.710**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0**	**-1.229.310**	**-1.157.630**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-102.244	-112.700
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**-102.244**	**-112.700**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**-1.331.554**	**-1.270.330**

Erläuterungen:

Zu lfd. Nr.

2	+ 74.380 Euro	Erstattung Überkompensation WIT (vgl. Vorlage 226/2020)
7	- 152.700 Euro	Im Vergleich zum Vorjahr geringere Umsatzsteuererstattung der WIT
17	- 100.000 Euro	Interfraktioneller Antrag (Vorlage 808a/2020): Programm „Gönn dir“, mit Sperrvermerk Einzelaufstellung vgl. Abbildung 25 im Vorbericht



THH_2 Allg. Finanzwirtschaft und Beteiligungen
5710-2 Wirtschaftsförderung

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung Planung 2022 EUR	Finanzplanung Planung 2023 EUR	Finanzplanung Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
7.571002.0001.01: Genossenschaft KI									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	-25.000	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**



THH_2 Allg. Finanzwirtschaft und Beteiligungen
5750-2 Tourismus

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**
17	-	Transferaufwendungen	0	-329.700	-375.920
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0**	**-329.700**	**-375.920**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0**	**-329.700**	**-375.920**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-24.883	-28.807
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**-24.883**	**-28.807**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**-354.583**	**-404.727**



THH_2 Allg. Finanzwirtschaft und Beteiligungen
6110 Steuern, allg. Zuw.u. Umlagen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	115.416.280	130.426.860
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	82.761.520	67.296.890
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	147.270	100.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**198.325.070**	**197.823.750**
17	-	Transferaufwendungen	0	-84.620.150	-85.256.790
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-122.060	-100.000
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0**	**-84.742.210**	**-85.356.790**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0**	**113.582.860**	**112.466.960**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**113.582.860**	**112.466.960**

PG 61.10 - Entwicklung Steuern, Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Beschreibung	**Ergebnis 2019**	**Plan 2020**	**Plan 2021**
	in Euro	**in Euro**	**in Euro**
Grundsteuer A	64.357	66.500	66.500
Grundsteuer B	16.539.479	17.100.000	20.300.000
Gewerbesteuer	49.213.237	35.500.000	42.000.000
Gemeindeanteil an der Einkommen- und Lohnsteuer	53.126.238	49.598.820	52.700.910
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	9.364.908	8.407.890	9.867.590
Vergnügungssteuer	718.395	600.000	950.000
Hundesteuer	242.123	240.000	250.000
Zweitwohnungssteuer	192.230	200.000	200.000
Familienleistungsausgleich nach § 29 a FAG	4.012.189	3.703.070	4.091.860
lfd. Nr. 1 - Steuern und ähnl. Abgaben	**133.473.156**	**115.416.280**	**130.426.860**
Finanzzuweisung des Landes nach § 5 FAG (Schlüsselzuweisungen)	75.253.893	68.893.330	65.941.240
Sonst. allg. Zuweisungen Land (Corona-bedingte Einmalzahlungen 2020)	0	13.089.890	576.000
Zuweisung des Landes nach § 11 FAG	1.025.741	778.300	779.650
lfd. Nr. 2 - Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	**76.279.634**	**82.761.520**	**67.296.890**
Steueranteil von der Stadt Reutlingen	194.848	147.270	100.000
lfd. Nr. 7 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	**194.848**	**147.270**	**100.000**
lfd. Nr. 11 - Ordentliche Erträge	**209.947.637**	**198.325.070**	**197.823.750**
Gewerbesteuerumlage	-8.409.538	-3.269.740	-3.868.430
Finanzausgleichsumlage	-31.744.099	-35.169.090	-36.730.300
Kreisumlage	-42.086.068	-46.181.320	-44.658.060
lfd. Nr. 17 Transferaufwendungen	**-82.239.705**	**-84.620.150**	**-85.256.790**
Steueranteil an die Stadt Reutlingen	-135.370	-122.060	-100.000
lfd. Nr. 18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	**-135.370**	**-122.060**	**-100.000**
lfd. Nr. 19 - Ordentliche Aufwendungen	**-82.375.075**	**-84.742.210**	**-85.356.790**
lfd. Nr. 20 - Ordentliches Ergebnis	**127.572.562**	**113.582.860**	**112.466.960**



THH_2 Allg. Finanzwirtschaft und Beteiligungen
6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	39.750	39.680
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	69.000	69.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**108.750**	**108.680**
12	-	Personalaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	-687.710	-687.710
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	226.600	2.582.780
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0**	**-461.110**	**1.895.070**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0**	**-352.360**	**2.003.750**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0	-1.334.380	-1.361.068
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**-1.334.380**	**-1.361.068**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**-1.686.740**	**642.682**

Erläuterungen:

Zu lfd. Nr.

18	+ 208.820 Euro	Verdoppelung der Deckungsreserve Klimaschutz
	- 565.000 Euro	Im Jahr 2020 eingeplante Deckungsreserve Covid-19
	-2.000.000 Euro	Erhöhung des globalen Minderaufwands auf insgesamt 3.000.000 Euro



THH_2 Allg. Finanzwirtschaft und Beteiligungen
6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung Planung 2022 EUR	 Planung 2023 EUR	 Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
7.612000.0000.05: Darlehensrückflüsse									
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	1.300	620	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**1.300**	**620**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**1.300**	**620**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.612000.0000.07: Nachlass Wechsler									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	-313.030	-313.030	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-313.030**	**-313.030**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-313.030**	**-313.030**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-313.030**	**-313.030**	**0**	**0**	**0**	**0**



Dezernat 01

Bürgermeisterin Dr. Daniela Harsch



DEZ01 Dezernat 01 BM'in Dr. Daniela Harsch

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	32.907.060	34.960.900
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	126.980	129.519
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	6.599.950	6.606.650
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	242.280	251.680
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	7.588.760	7.775.600
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	3.768.500	4.094.500
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**51.233.530**	**53.818.849**
12	-	Personalaufwendungen	0	-53.752.235	-56.293.598
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-14.279.900	-15.035.610
15	-	Abschreibungen	0	-3.105.690	-3.276.503
17	-	Transferaufwendungen	0	-32.137.320	-32.941.361
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-3.871.500	-4.475.497
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0**	**-107.146.645**	**-112.022.569**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0**	**-55.913.115**	**-58.203.719**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	2.030.556	2.117.776
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-45.388.424	-46.710.745
27	-	kalkulatorische Kosten	0	-1.879.090	-1.916.672
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**-45.236.958**	**-46.509.641**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**-101.150.073**	**-104.713.360**



DEZ01 **Dezernat 01 BM'in Dr. Daniela Harsch**
THH_3 **Sicherheit und Ordnung**
FB3 **Bürgerdienste, Sicherheit und Ordnung**

Verantwortlich	**Richard Heß**

Enthaltene Produktgruppen/Produkte:

12.20 Ordnungswesen

- 12.20.01 Fundsachen
- 12.20.02 Bearbeitung von Angelegenheiten der Gefahrenabwehr
- 12.20.03 Bearbeitung von Waffen- und Sprengstoffangelegenheiten, Fischereiwesen
- 12.20.04 Führung des Gewerberegisters
- 12.20.05 Bearbeitung von Gaststättenerlaubnissen
- 12.20.06 Bearbeitung von sonstigen gaststättenrechtlichen Erlaubnissen
- 12.20.07 Sonstige gewerberechtliche Erlaubnisse
- 12.20.08 Überwachung von Gewerbebetrieben und Veranstaltungen

12.21 Verkehrswesen

- 12.21.01 Verkehrslenkung und -regelung (einschließlich Planung und Verkehrssicherung)
- 12.21.02 Verkehrsrechtliche und straßenrechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse
- 12.21.03 Überwachung des ruhenden Verkehrs
- 12.21.04 Überwachung des fließenden Verkehrs
- 12.21.06 Vollstreckung von Maßnahmen gegen Fahrzeughalter

12.22 Einwohnerwesen

- 12.22.01 Meldeangelegenheiten
- 12.22.02 Erteilung von Ausweisen und sonstigen Dokumenten
- 12.22.03 Übermittlung von elektronischen Lohnsteuerabzugsmerkmalen (ELStAM) und Auskunftserteilungen über die steuerliche Identifikationsnummer (IdNr)
- 12.22.04 Bürgerservice einschließlich Ortsverwaltung und Einheitlicher Ansprechpartner / Leistungen für andere Behörden
- 12.22.07 Bearbeitung von Aufenthaltsregelungen für EU-Ausländer/-innen
- 12.22.08 Bearbeitung von Aufenthaltsregelungen für Nicht-EU-Ausländer/-innen
- 12.22.09 Bearbeitung von Aufenthaltsregelungen für Asylbewerber/-innen
- 12.22.10 Aufenthaltsbeendende Maßnahmen



12.23 Personenstandswesen
- 12.23.01 Beurkundung von Geburten
- 12.23.02 Eheanmeldung und Eheschließung
- 12.23.04 Beurkundung von Sterbefällen
- 12.23.05 Fortführung von Personenstandsregistern
- 12.23.06 Informationen und Nachweis aus den Personenstandsregistern
- 12.23.07 Andere Beurkundungen, öffentliche Beglaubigungen
- 12.23.08 Mitwirkung in Nachlass-Angelegenheiten
- 12.23.09 Behördliche Namensänderung

12.60 Brandschutz
- 12.60.01 Brandbekämpfung, Technische Hilfeleistung
- 12.60.02 Feuersicherheitswachdienst
- 12.60.03 Beratungen und Brandverhütungsschauen außerhalb des Bereiches Bauordnungsrecht
- 12.60.04 Brandschutzerziehung und -aufklärung
- 12.60.05 Dienstleistungen für Dritte

12.80 Katastrophenschutz
- 12.80.02 Bevölkerungsschutz

57.10 Wirtschaftsförderung
- 57.10.01 Maßnahmen zur Verbesserung der Standortfaktoren sowie Standortanalyse (u.a. Plakatierung, Geschirrmobil, Nette Toilette)

57.30 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
- 57.30.06 Wochenmärkte
- 57.30.07 Jahrmärkte und sonstige Veranstaltungen
- 57.30.08 Festplätze

57.50 Tourismus
- 57.50.90 Stocherkahnliegeplätze



DEZ01 Dezernat 01 BM'in Dr. Daniela Harsch
THH_3 Sicherheit und Ordnung
FB3 Bürgerdienste, Sicherheit und Ordnung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	36.000	36.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	83.570	85.241
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	2.301.250	2.371.250
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	149.270	149.270
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	1.100.370	1.317.490
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	3.350.000	3.750.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**7.020.460**	**7.709.251**
12	-	Personalaufwendungen	0	-8.561.511	-8.102.373
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-1.681.250	-1.646.250
15	-	Abschreibungen	0	-750.870	-792.168
17	-	Transferaufwendungen	0	-114.360	-117.088
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-1.117.800	-1.480.545
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0**	**-12.225.791**	**-12.138.424**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0**	**-5.205.331**	**-4.429.172**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-3.383.442	-3.517.544
27	-	kalkulatorische Kosten	0	-151.140	-154.163
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**-3.534.582**	**-3.671.707**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**-8.739.913**	**-8.100.879**



DEZ01 Dezernat 01 BM'in Dr. Daniela Harsch
THH_3 Sicherheit und Ordnung
FB3 Bürgerdienste, Sicherheit und Ordnung

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR
			1	2	3	4
1	+	Ergebniswirksame Einzahlungen des Ergebnishaushalts	0	6.936.890	7.624.010	0
2	-	Ergebniswirksame Auszahlungen des Ergebnishaushalts	0	-11.551.643	-11.346.256	0
3	**=**	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**0**	**-4.614.753**	**-3.722.246**	**0**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	260.310	193.000	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**260.310**	**193.000**	**0**
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-619.750	-2.941.000	-2.450.000
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-1.192.720	-746.000	-250.000
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-1.812.470**	**-3.687.000**	**-2.700.000**
17	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-1.552.160**	**-3.494.000**	**-2.700.000**



DEZ01 Dezernat 01 BM'in Dr. Daniela Harsch
THH_3 Sicherheit und Ordnung
FB3 Bürgerdienste, Sicherheit und Ordnung
1220 Ordnungswesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	240.560	310.560
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	584.810	701.930
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	200.000	200.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**1.025.370**	**1.212.490**
12	-	Personalaufwendungen	0	-941.680	-962.180
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-100.856	-110.856
15	-	Abschreibungen	0	-8.080	-8.524
17	-	Transferaufwendungen	0	-75.220	-77.477
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-797.514	-808.725
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0**	**-1.923.350**	**-1.967.762**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0**	**-897.980**	**-755.272**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-350.422	-359.764
27	-	kalkulatorische Kosten	0	-840	-857
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**-351.262**	**-360.621**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**-1.249.243**	**-1.115.892**

Erläuterungen:

Zu lfd. Nr.

5	+ 70.000 Euro	Gebühren Ordnung und Gewerbe wurden 2020 mit dem Nachtrags-HH 2020 um 70 T€ reduziert wegen Corona-Auswirkungen und im Haushaltsplan 2021 wieder aufgenommen.
7	+ 117.120 Euro	Gestiegene Ersätze Obdachlose



DEZ01 Dezernat 01 BM'in Dr. Daniela Harsch
THH_3 Sicherheit und Ordnung
FB3 Bürgerdienste, Sicherheit und Ordnung
1220 Ordnungswesen

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung Planung 2022 EUR	 Planung 2023 EUR	 Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
7.122000.0000.01: Ordnungswesen									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-7.500	-7.500	0	-7.500	-7.500	-7.500
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-7.500**	**-7.500**	**0**	**-7.500**	**-7.500**	**-7.500**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-7.500**	**-7.500**	**0**	**-7.500**	**-7.500**	**-7.500**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-7.500**	**-7.500**	**0**	**-7.500**	**-7.500**	**-7.500**
7.122002.1001.01: Taubenturm Hegelstraße									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-70.000	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-70.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-70.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-70.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**



DEZ01 Dezernat 01 BM'in Dr. Daniela Harsch
THH_3 Sicherheit und Ordnung
FB3 Bürgerdienste, Sicherheit und Ordnung
1221 Verkehrswesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	360	367
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	570.000	570.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	3.150.000	3.550.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**3.720.360**	**4.120.367**
12	-	Personalaufwendungen	0	-2.173.351	-2.140.113
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-149.696	-179.696
15	-	Abschreibungen	0	-216.430	-228.334
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-88.823	-97.890
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0**	**-2.628.300**	**-2.646.032**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0**	**1.092.060**	**1.474.335**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-928.433	-985.481
27	-	kalkulatorische Kosten	0	-32.400	-33.048
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**-960.833**	**-1.018.529**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**131.227**	**455.806**

Erläuterungen:

Zu lfd. Nr.

10	+	400.000 Euro	Mit dem Nachtragshaushalt 2020 wurden die Erträge bei den Bußgeldern um 400.000 Euro gesenkt und nun mit dem Haushalt 2021 wieder angehoben.



DEZ01 Dezernat 01 BM'in Dr. Daniela Harsch
THH_3 Sicherheit und Ordnung
FB3 Bürgerdienste, Sicherheit und Ordnung
1221 Verkehrswesen

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung Planung 2022 EUR	 Planung 2023 EUR	 Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
7.122100.0000.01: Verkehrswesen									
6	=	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-7.500	-7.500	0	-7.500	-7.500	-7.500
13	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-7.500**	**-7.500**	**0**	**-7.500**	**-7.500**	**-7.500**
14	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-7.500**	**-7.500**	**0**	**-7.500**	**-7.500**	**-7.500**
16	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-7.500**	**-7.500**	**0**	**-7.500**	**-7.500**	**-7.500**
7.122104.0000.01: Geschwindigkeitsmessanlagen									
6	=	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-90.000	0	0	0	0	0
13	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-90.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-90.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-90.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.122104.0000.02: Mobile Messanlagen/Blitzanhänger									
6	=	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-250.000	-250.000	0	0	0	0
13	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-250.000**	**-250.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-250.000**	**-250.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-250.000**	**-250.000**	**0**	**0**	**0**	**0**



DEZ01 Dezernat 01 BM'in Dr. Daniela Harsch
THH_3 Sicherheit und Ordnung
FB3 Bürgerdienste, Sicherheit und Ordnung
1222 Einwohnerwesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	80	82
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	1.098.930	1.098.930
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	53.140	53.140
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**1.152.150**	**1.152.152**
12	-	Personalaufwendungen	0	-2.057.984	-2.005.215
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-702.598	-662.598
15	-	Abschreibungen	0	-17.810	-18.790
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-36.983	-46.050
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0**	**-2.815.375**	**-2.732.653**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0**	**-1.663.225**	**-1.580.501**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-719.292	-770.391
27	-	kalkulatorische Kosten	0	-4.390	-4.478
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**-723.682**	**-774.869**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**-2.386.907**	**-2.355.370**

Erläuterungen:

Zu lfd. Nr.

14 + 10.000 Euro Interfraktioneller Antrag (Vorlage 808a/2020): Schulungen Diskriminierungssensibilisierung im Ausländerwesen, mit Sperrvermerk



DEZ01 Dezernat 01 BM'in Dr. Daniela Harsch
THH_3 Sicherheit und Ordnung
FB3 Bürgerdienste, Sicherheit und Ordnung
1222 Einwohnerwesen

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
							Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
7.122200.0000.01: Einwohnerwesen									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-7.500	-7.500	0	-7.500	-7.500	-7.500
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-7.500**	**-7.500**	**0**	**-7.500**	**-7.500**	**-7.500**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-7.500**	**-7.500**	**0**	**-7.500**	**-7.500**	**-7.500**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-7.500**	**-7.500**	**0**	**-7.500**	**-7.500**	**-7.500**

7.122200.0000.02: Aufrufsystem Ausländeramt									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-30.000	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**



DEZ01 Dezernat 01 BM'in Dr. Daniela Harsch
THH_3 Sicherheit und Ordnung
FB3 Bürgerdienste, Sicherheit und Ordnung
1223 Personenstandswesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	273.150	273.150
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	1.680	1.680
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**274.830**	**274.830**
12	-	Personalaufwendungen	0	-774.343	-751.538
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-17.850	-17.850
15	-	Abschreibungen	0	-2.710	-2.859
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-220	-220
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0**	**-795.123**	**-772.467**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0**	**-520.293**	**-497.637**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-270.144	-315.404
27	-	kalkulatorische Kosten	0	-600	-612
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**-270.744**	**-316.016**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**-791.037**	**-813.653**



DEZ01 Dezernat 01 BM'in Dr. Daniela Harsch
THH_3 Sicherheit und Ordnung
FB3 Bürgerdienste, Sicherheit und Ordnung
1223 Personenstandswesen

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
							Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
7.122300.0000.01: Personenstandswesen									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-7.500	-7.500	0	-7.500	-7.500	-7.500
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-7.500**	**-7.500**	**0**	**-7.500**	**-7.500**	**-7.500**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-7.500**	**-7.500**	**0**	**-7.500**	**-7.500**	**-7.500**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-7.500**	**-7.500**	**0**	**-7.500**	**-7.500**	**-7.500**



DEZ01 Dezernat 01 BM'in Dr. Daniela Harsch
THH_3 Sicherheit und Ordnung
FB3 Bürgerdienste, Sicherheit und Ordnung
1260 Brandschutz

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	36.000	36.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	83.130	84.793
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	509.180	609.180
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**628.310**	**729.973**
12	-	Personalaufwendungen	0	-2.398.590	-2.061.393
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-536.450	-501.450
15	-	Abschreibungen	0	-485.370	-512.065
17	-	Transferaufwendungen	0	-15.680	-16.150
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-122.360	-443.160
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0**	**-3.558.450**	**-3.534.219**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0**	**-2.930.140**	**-2.804.246**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-1.047.381	-1.023.456
27	-	kalkulatorische Kosten	0	-85.930	-87.649
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**-1.133.311**	**-1.111.105**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**-4.063.450**	**-3.915.351**



DEZ01 Dezernat 01 BM'in Dr. Daniela Harsch
THH_3 Sicherheit und Ordnung
FB3 Bürgerdienste, Sicherheit und Ordnung
1260 Brandschutz

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung Planung 2022 EUR	 Planung 2023 EUR	 Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
7.126001.0000.01: Feuerwehrgeräte und -ausstattung									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-85.000	-45.000	0	-45.000	-45.000	-45.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-85.000**	**-45.000**	**0**	**-45.000**	**-45.000**	**-45.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-85.000**	**-45.000**	**0**	**-45.000**	**-45.000**	**-45.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-85.000**	**-45.000**	**0**	**-45.000**	**-45.000**	**-45.000**
7.126001.0000.02: Brandschutz für Feuerwehrhäuser									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-10.000	-25.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-10.000**	**-25.000**	**0**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-10.000**	**-25.000**	**0**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-10.000**	**-25.000**	**0**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**
7.126001.0000.03: Brandschutz unbewegliches Vermögen									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-20.000	-20.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-20.000**	**-20.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-20.000**	**-20.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-20.000**	**-20.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
7.126001.0001.01: Löschwasserversorgung									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
7.126001.1001.01: Brandmeldeanlage Abt. Stadtmitte									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-41.000	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-41.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-41.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-41.000**	**0**	**0**	**0**	**0**



lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung Planung 2022 EUR	 Planung 2023 EUR	 Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
7.126001.1001.02: Abrollbehälter Lüfter									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	47.660	13.000	0	13.000	13.000	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**47.660**	**13.000**	**0**	**13.000**	**13.000**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-15.000	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**32.660**	**13.000**	**0**	**13.000**	**13.000**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.126001.1001.03: Mannschaftstransportwagen									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-220.000	-50.000	0	0	-50.000	-50.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-220.000**	**-50.000**	**0**	**0**	**-50.000**	**-50.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-220.000**	**-50.000**	**0**	**0**	**-50.000**	**-50.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-220.000**	**-50.000**	**0**	**0**	**-50.000**	**-50.000**
7.126001.1001.04: Einsatzfahrzeug KEF Feuerwehr Stadtmitte									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	45.000	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**45.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-150.000	-80.000	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-150.000**	**-80.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-150.000**	**-35.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-150.000**	**-80.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.126001.1001.05: Gerätewagen Transport Stadtmitte									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	13.000	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**13.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-50.000	-50.000	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-50.000**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-50.000**	**-37.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-50.000**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**



lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung Planung 2022 EUR	 Planung 2023 EUR	 Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
7.126001.1200.01: Feuerwehrfahrzeug Weilheim									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	92.000	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**92.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-259.720	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-259.720**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-259.720**	**92.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-259.720**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.126001.1401.01: Feuerwehrfahrzeug LF 10, Bühl									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	90.000	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**90.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**90.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.126001.1901.01: Feuerwehrhaus Pfrondorf									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	31.400	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**31.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-750	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-750**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**30.650**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-750**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.126001.3200.01: Feuerwehrfahrzeug Lustnau									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	92.000	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**92.000**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-94.000	0	-169.000	-189.000	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-94.000**	**0**	**-169.000**	**-189.000**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-94.000**	**0**	**-169.000**	**-97.000**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-94.000**	**0**	**-169.000**	**-189.000**	**0**



lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung Planung 2022 EUR	 Planung 2023 EUR	 Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
7.126001.3201.01: Feuerwehrhaus Lustnau									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	91.250	0	0	91.250	91.250	91.250
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**91.250**	**0**	**0**	**91.250**	**91.250**	**91.250**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-520.000	-2.815.000	-2.450.000	-2.450.000	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-520.000**	**-2.815.000**	**-2.450.000**	**-2.450.000**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-428.750**	**-2.815.000**	**-2.450.000**	**-2.358.750**	**91.250**	**91.250**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-520.000**	**-2.815.000**	**-2.450.000**	**-2.450.000**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	1	2	3	4	5	6	7
7.126001.3202.01: Drehleiterfahrzeug/Hubsteiger, Lustnau									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	100.000	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**100.000**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-250.000	-250.000	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-250.000**	**-250.000**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-250.000**	**-250.000**	**100.000**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**-250.000**	**-250.000**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	1	2	3	4	5	6	7
7.126001.3301.01: Feuerwehrfahrzeug Derendingen									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	92.000	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**92.000**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-94.000	0	-169.000	-189.000	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-94.000**	**0**	**-169.000**	**-189.000**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-94.000**	**0**	**-169.000**	**-97.000**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-94.000**	**0**	**-169.000**	**-189.000**	**0**



lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung Planung 2022 EUR	 Planung 2023 EUR	 Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
7.126001.3302.02: Feuerwehrhaus Derend., energ. San.									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	30.000	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-60.000	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-60.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-60.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:

Zu lfd. Nr.

1	+ 30.000 Euro	Interfraktioneller Antrag (Vorlage 808a/2020): Sondermaßnahmen Klimaschutzprogramm
8	+ 60.000 Euro	

7.126001.3303.01: Löschwasserpumpe Kressbach									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-4.000	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-4.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-4.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-4.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**



DEZ01 Dezernat 01 BM'in Dr. Daniela Harsch
THH_3 Sicherheit und Ordnung
FB3 Bürgerdienste, Sicherheit und Ordnung
128002 Bevölkerungsschutz

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	0	-35.788	-35.340
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-4.140	-4.140
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0**	**-39.928**	**-39.480**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0**	**-39.928**	**-39.480**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-8.093	-8.428
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**-8.093**	**-8.428**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**-48.021**	**-47.907**



DEZ01	**Dezernat 01 BM'in Dr. Daniela Harsch**
THH_3	**Sicherheit und Ordnung**
FB3	**Bürgerdienste, Sicherheit und Ordnung**
128002	**Bevölkerungsschutz**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
							Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
7.128002.1000.01: Gerätewagen Hygiene									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-25.000	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**



DEZ01 **Dezernat 01 BM'in Dr. Daniela Harsch**
THH_3 **Sicherheit und Ordnung**
FB3 **Bürgerdienste, Sicherheit und Ordnung**
5710-3 **Wirtschaftsförderung**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	2.840	2.840
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**2.840**	**2.840**
12	-	Personalaufwendungen	0	-4.247	-4.234
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-2.100	-2.100
15	-	Abschreibungen	0	-8.170	-8.619
17	-	Transferaufwendungen	0	-23.460	-23.461
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0**	**-37.977**	**-38.414**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0**	**-35.137**	**-35.574**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-3.706	-2.992
27	-	kalkulatorische Kosten	0	-1.710	-1.744
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**-5.416**	**-4.736**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**-40.553**	**-40.310**



DEZ01 Dezernat 01 BM'in Dr. Daniela Harsch
THH_3 Sicherheit und Ordnung
FB3 Bürgerdienste, Sicherheit und Ordnung
5730 Allg. Einr. u. Unternehmen, Märkte

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	103.700	103.700
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	94.450	94.450
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	6.380	6.380
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**204.530**	**204.530**
12	-	Personalaufwendungen	0	-171.281	-138.127
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-164.950	-164.950
15	-	Abschreibungen	0	-7.350	-7.754
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-71.400	-83.900
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0**	**-414.981**	**-394.732**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0**	**-210.451**	**-190.202**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-54.203	-50.609
27	-	kalkulatorische Kosten	0	-22.450	-22.899
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**-76.653**	**-73.508**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**-287.104**	**-263.710**



DEZ01 Dezernat 01 BM'in Dr. Daniela Harsch
THH_3 Sicherheit und Ordnung
FB3 Bürgerdienste, Sicherheit und Ordnung
5730 Allg. Einr. u. Unternehmen, Märkte

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
							Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
7.573070.0000.01: Marktstände, Ersatzbeschaffung									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-3.000**	**-3.000**	**0**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-3.000**	**-3.000**	**0**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-3.000**	**-3.000**	**0**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**



DEZ01 Dezernat 01 BM'in Dr. Daniela Harsch
THH_3 Sicherheit und Ordnung
FB3 Bürgerdienste, Sicherheit und Ordnung
5750-3 Tourismus

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	12.070	12.070
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**12.070**	**12.070**
12	-	Personalaufwendungen	0	-4.247	-4.234
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-2.610	-2.610
15	-	Abschreibungen	0	-4.950	-5.222
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-500	-600
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0**	**-12.307**	**-12.666**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0**	**-237**	**-596**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-1.769	-1.019
27	-	kalkulatorische Kosten	0	-2.820	-2.876
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**-4.589**	**-3.896**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**-4.826**	**-4.492**



DEZ01 Dezernat 01 BM'in Dr. Daniela Harsch
THH_4 Kunst und Kultur
FB4 Kunst und Kultur

Verantwortlich	Dagmar Waizenegger

Enthaltene Produktgruppen/Produkte:

11.14 Zentrale Dienste
11.14.90 Städtepartnerschaften und internationale Beziehungen

25.20 Kommunale Museen
25.20.01 Pflege des Museumsguts
25.20.02 Dauerausstellungen
25.20.03 Sonderausstellungen
25.20.04 Museumsbezogene Kulturaktivitäten
25.20.05 Museumsbezogene Dienstleistungen
25.20.06 Museumsshop
25.20.07 Fremdveranstaltungen, Vermietungen und Verpachtungen

25.21 Archiv
25.21.01 Pflege der Archivbestände
25.21.02 Benutzerdienst
25.21.03 Erforschung und Vermittlung der Orts- und Landesgeschichte
25.21.04 Beratungsleistungen

26.10 Theater
Zuschüsse an LTT, Zimmertheater

26.20 Musikpflege
26.20.04 Förderung der Musik
26.20.07 Sonstige Projekte, Kooperationen, Musikpreise

26.30 Musikschulen
Zuschuss an Tübinger Musikschule (TMS)

27.10 Volkshochschulen
Zuschuss

27.20 Stadtbücherei
27.20.01 Medien und Informationen für Sachbereiche
27.20.02 Medien und Informationen für Schöne Literatur (Belletristik)
27.20.03 Medien und Informationen im Kinder- und Jugendbereich
27.20.04 Medien und Informationen im Bereich Zeitungen und Zeitschriften
27.20.05 Informationsdienste
27.20.06 Programmarbeit
27.20.07 Bibliotheksführungen



28.10	**Sonstige Kulturpflege**
	28.10.01 Kulturförderung (sonstige Förderung, ohne Musikförderung)
	28.10.02 Eigene Projekte, Kooperationen, Kulturpreise
	28.10.04 Unterstützung eines Kulturzentrums
29.10	**Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften**
	Erfüllung von Verpflichtungen, z.B. zur Unterhaltung kirchlicher Bauten



DEZ01 Dezernat 01 BM'in Dr. Daniela Harsch
THH_4 Kunst und Kultur
FB4 Kunst und Kultur

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	27.510	10.750
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	160	163
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	120.570	120.570
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	19.250	19.250
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	2.000	2.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**169.490**	**152.733**
12	-	Personalaufwendungen	0	-2.963.608	-3.164.491
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-1.158.530	-1.162.530
15	-	Abschreibungen	0	-120.330	-126.948
17	-	Transferaufwendungen	0	-5.860.670	-5.928.620
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-37.380	-52.142
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0**	**-10.140.518**	**-10.434.732**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0**	**-9.971.028**	**-10.281.999**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	256.715	238.672
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-2.537.451	-2.719.514
27	-	kalkulatorische Kosten	0	-81.490	-83.120
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**-2.362.227**	**-2.563.962**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**-12.333.254**	**-12.845.961**



DEZ01 Dezernat 01 BM'in Dr. Daniela Harsch
THH_4 Kunst und Kultur
FB4 Kunst und Kultur

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR
			1	2	3	4
1	+	Ergebniswirksame Einzahlungen des Ergebnishaushalts	0	169.330	152.570	0
2	-	Ergebniswirksame Auszahlungen des Ergebnishaushalts	0	-10.042.310	-10.307.783	0
3	**=**	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**0**	**-9.872.980**	**-10.155.213**	**0**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	100.000	310.200	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**100.000**	**310.200**	**0**
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-5.731.500	-3.696.200	-3.000.000
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-415.000	-123.000	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	-146.000	-119.000	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-6.292.500**	**-3.938.200**	**-3.000.000**
17	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-6.192.500**	**-3.628.000**	**-3.000.000**



DEZ01 Dezernat 01 BM'in Dr. Daniela Harsch
THH_4 Kunst und Kultur
FB4 Kunst und Kultur
111490 Städtepartnerschaften u.Int. Beziehungen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	0	-141.685	-123.642
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-103.720	-103.720
17	-	Transferaufwendungen	0	-6.500	-6.500
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0**	**-251.905**	**-233.862**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0**	**-251.905**	**-233.862**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	256.715	238.672
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-4.810	-4.810
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**251.905**	**233.862**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**0**	**0**



DEZ01 Dezernat 01 BM'in Dr. Daniela Harsch
THH_4 Kunst und Kultur
FB4 Kunst und Kultur
2520 Kommunale Museen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	19.260	2.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	11.100	11.100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	12.500	12.500
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**42.860**	**26.100**
12	-	Personalaufwendungen	0	-694.575	-774.324
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-337.400	-337.400
15	-	Abschreibungen	0	-18.670	-19.697
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-130	-130
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0**	**-1.050.775**	**-1.131.551**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0**	**-1.007.915**	**-1.105.451**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-547.214	-603.345
27	-	kalkulatorische Kosten	0	-38.420	-39.188
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**-585.634**	**-642.534**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**-1.593.548**	**-1.747.985**



DEZ01 Dezernat 01 BM'in Dr. Daniela Harsch
THH_4 Kunst und Kultur
FB4 Kunst und Kultur
2520 Kommunale Museen

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
7.252000.1001.01: Stadtmuseum									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-130.000	-67.200	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-30.000	-26.000	0	-20.000	-5.000	-5.000
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	-50.000	-49.000	0	-35.000	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-210.000**	**-142.200**	**0**	**-55.000**	**-5.000**	**-5.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-210.000**	**-142.200**	**0**	**-55.000**	**-5.000**	**-5.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-210.000**	**-142.200**	**0**	**-55.000**	**-5.000**	**-5.000**
7.252000.1002.01: Hölderlinturm, Umbau									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-780.000	-120.000	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-780.000**	**-120.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-780.000**	**-120.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-780.000**	**-120.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.252000.1002.02: Sammlungsgegenstände Hölderlinturm									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
7.252001.3201.01: Kriegerdenkmal Lustnau, Sanierung									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-15.000	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**



DEZ01 Dezernat 01 BM'in Dr. Daniela Harsch
THH_4 Kunst und Kultur
FB4 Kunst und Kultur
2521 Archiv

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	80	82
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	3.300	3.300
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**3.380**	**3.382**
12	-	Personalaufwendungen	0	-397.289	-420.456
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-134.070	-138.070
15	-	Abschreibungen	0	-23.660	-24.961
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-150	-150
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0**	**-555.169**	**-583.637**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0**	**-551.789**	**-580.256**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-197.286	-201.826
27	-	kalkulatorische Kosten	0	-5.550	-5.661
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**-202.836**	**-207.487**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**-754.625**	**-787.743**



DEZ01	**Dezernat 01 BM'in Dr. Daniela Harsch**
THH_4	**Kunst und Kultur**
FB4	**Kunst und Kultur**
2521	**Archiv**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung Planung 2022 EUR	 Planung 2023 EUR	 Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
7.252100.0000.01: Stadtarchiv, Standort Kirchentellinsfurt									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-220.000	-17.000	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-220.000**	**-17.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-220.000**	**-17.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-220.000**	**-17.000**	**0**	**0**	**0**	**0**



DEZ01 Dezernat 01 BM'in Dr. Daniela Harsch
THH_4 Kunst und Kultur
FB4 Kunst und Kultur
2610 Theater

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**
17	-	Transferaufwendungen	0	-2.251.000	-2.285.000
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0**	**-2.251.000**	**-2.285.000**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0**	**-2.251.000**	**-2.285.000**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-169.890	-175.098
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**-169.890**	**-175.098**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**-2.420.890**	**-2.460.098**

Erläuterungen:

Zu lfd. Nr.

17	1.734.000 Euro	LTT
	521.000 Euro	Zimmertheater
	30.000 Euro	Sommertheater



DEZ01 Dezernat 01 BM'in Dr. Daniela Harsch
THH_4 Kunst und Kultur
FB4 Kunst und Kultur
2620 Musikpflege

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	0	-18.792	-19.841
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0**	**-18.792**	**-19.841**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0**	**-18.792**	**-19.841**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-11.054	-4.627
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**-11.054**	**-4.627**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**-29.846**	**-24.468**



DEZ01 Dezernat 01 BM'in Dr. Daniela Harsch
THH_4 Kunst und Kultur
FB4 Kunst und Kultur
2620 Musikpflege

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung Planung 2022 EUR	 Planung 2023 EUR	 Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
7.262004.0000.01: Baukostenzusch. Vereine Konzerte/Musik									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-20.000**	**-20.000**	**0**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-20.000**	**-20.000**	**0**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-20.000**	**-20.000**	**0**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht	1	2	3	4	5	6	7
7.262004.0001.01: Konzertsaal									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-120.000	-50.000	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-120.000**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-120.000**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-120.000**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**



DEZ01 Dezernat 01 BM'in Dr. Daniela Harsch
THH_4 Kunst und Kultur
FB4 Kunst und Kultur
2630 Musikschulen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**
17	-	Transferaufwendungen	0	-1.216.260	-1.285.710
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0**	**-1.216.260**	**-1.285.710**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0**	**-1.216.260**	**-1.285.710**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	-98.523
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**0**	**-98.523**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**-1.216.260**	**-1.384.233**



DEZ01 Dezernat 01 BM'in Dr. Daniela Harsch
THH_4 Kunst und Kultur
FB4 Kunst und Kultur
2630 Musikschulen

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
							Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
7.263000.1001.01: Musikschule, Sanierung/Neubau									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-500.000	-425.000	-3.000.000	-4.000.000	-3.300.000	-870.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-500.000**	**-425.000**	**-3.000.000**	**-4.000.000**	**-3.300.000**	**-870.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-500.000**	**-425.000**	**-3.000.000**	**-4.000.000**	**-3.300.000**	**-870.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-500.000**	**-425.000**	**-3.000.000**	**-4.000.000**	**-3.300.000**	**-870.000**



DEZ01 Dezernat 01 BM'in Dr. Daniela Harsch
THH_4 Kunst und Kultur
FB4 Kunst und Kultur
2710 Volkshochschulen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**
17	-	Transferaufwendungen	0	-418.200	-416.460
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0**	**-418.200**	**-416.460**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0**	**-418.200**	**-416.460**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**-418.200**	**-416.460**

Erläuterungen:

Zu lfd. Nr.

17 + 13.860 Euro Interfraktioneller Antrag (Vorlage 808a/2020): Beibehaltung Zuschussniveau 2020 (Verstetigung)



DEZ01 Dezernat 01 BM'in Dr. Daniela Harsch
THH_4 Kunst und Kultur
FB4 Kunst und Kultur
2720 Stadtbücherei

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	8.250	8.250
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	80	82
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	102.170	102.170
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	3.250	3.250
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	2.000	2.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**115.750**	**115.752**
12	-	Personalaufwendungen	0	-1.363.429	-1.491.062
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-328.710	-328.710
15	-	Abschreibungen	0	-56.460	-59.565
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-1.900	-2.100
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0**	**-1.750.499**	**-1.881.438**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0**	**-1.634.749**	**-1.765.686**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-838.515	-863.327
27	-	kalkulatorische Kosten	0	-8.940	-9.119
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**-847.455**	**-872.446**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**-2.482.204**	**-2.638.132**



DEZ01 **Dezernat 01 BM'in Dr. Daniela Harsch**
THH_4 **Kunst und Kultur**
FB4 **Kunst und Kultur**
2720 **Stadtbücherei**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung Planung 2022 EUR	 Planung 2023 EUR	 Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
7.272000.1001.01: Stadtbibliothek									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-160.000	-25.000	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-160.000**	**-25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-160.000**	**-25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-160.000**	**-25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.272000.1001.03: Stadtbibliothek, Ertüchtigung									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-36.500	-200.000	0	-240.000	-300.000	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-36.500**	**-200.000**	**0**	**-240.000**	**-300.000**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-36.500**	**-200.000**	**0**	**-240.000**	**-300.000**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-36.500**	**-200.000**	**0**	**-240.000**	**-300.000**	**0**
7.272000.1001.04: Stadtbibliothek, Brandschutzmaßnahmen									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-150.000	-224.000	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-150.000**	**-224.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-150.000**	**-224.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-150.000**	**-224.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.272000.1001.05: Stadtbibliothek, Neumöbl. Eingangsber.									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-50.000	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.272000.1001.06: Stadtbibliothek, Umgestaltung Lesegarten									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-30.000	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**



DEZ01 Dezernat 01 BM'in Dr. Daniela Harsch
THH_4 Kunst und Kultur
FB4 Kunst und Kultur
2810 Sonstige Kulturpflege

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	4.000	4.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	3.500	3.500
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**7.500**	**7.500**
12	-	Personalaufwendungen	0	-347.839	-335.165
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-245.220	-245.220
15	-	Abschreibungen	0	-21.540	-22.725
17	-	Transferaufwendungen	0	-1.961.630	-1.924.950
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-35.200	-42.470
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0**	**-2.611.429**	**-2.570.530**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0**	**-2.603.929**	**-2.563.030**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-749.543	-746.772
27	-	kalkulatorische Kosten	0	-28.580	-29.152
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**-778.123**	**-775.923**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**-3.382.051**	**-3.338.953**

Erläuterungen:

Zu lfd. Nr.

17	1.892.950 Euro	Aufschlüsselung siehe Zuschussvorlage 804/2020
	+ 20.000 Euro	Interfraktioneller Antrag (Vorlage 808a/2020): Verstetigung Zuschüsse Kulturvereinigungen
	+ 12.000 Euro	Interfraktioneller Antrag (Vorlage 808a/2020): Zuschuss PACT!, mit Sperrvermerk



DEZ01 Dezernat 01 BM'in Dr. Daniela Harsch
THH_4 Kunst und Kultur
FB4 Kunst und Kultur
2810 Sonstige Kulturpflege

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung Planung 2022 EUR	 Planung 2023 EUR	 Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
7.281001.1001.02: Kunsthalle, Sanierung und Erweiterung									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-100.000	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.281001.1002.01: Stadtschreiberhaus, Sanierung									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-100.000	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-100.000**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-100.000**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-100.000**	**0**	**0**
7.281001.1003.01: Landestheater Tübingen									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	-76.000	-50.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-76.000**	**-50.000**	**0**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-76.000**	**-50.000**	**0**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-76.000**	**-50.000**	**0**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**
7.281004.1001.01: Sudhaus, Sanierung									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	100.000	310.200	0	100.000	100.000	100.000
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**100.000**	**310.200**	**0**	**100.000**	**100.000**	**100.000**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-3.170.000	-1.685.000	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-3.170.000**	**-1.685.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-3.070.000**	**-1.374.800**	**0**	**100.000**	**100.000**	**100.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-3.170.000**	**-1.685.000**	**0**	**0**	**0**	**0**



lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
							Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
7.281004.1001.02: Sudhaus, Parkierung									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-730.000	-730.000	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-730.000**	**-730.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-730.000**	**-730.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-730.000**	**-730.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

7.281004.1001.03: Sudhaus, Aufzug Haus 3									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-165.000	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-165.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-165.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-165.000**	**0**	**0**	**0**	**0**



DEZ01 Dezernat 01 BM'in Dr. Daniela Harsch
THH_4 Kunst und Kultur
FB4 Kunst und Kultur
2910 Förderung Kirchengemeinden

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-9.410	-9.410
17	-	Transferaufwendungen	0	-7.080	-10.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-7.292
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0**	**-16.490**	**-26.702**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0**	**-16.490**	**-26.702**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-19.140	-21.186
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**-19.140**	**-21.186**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**-35.630**	**-47.889**

Erläuterungen:

Zu lfd. Nr.

17 + 10.000 Euro Interfraktioneller Antrag (Vorlage 808a/2020): Unterstützung Sanierung jüdischer Friedhof Wankheim



DEZ01 Dezernat 01 BM'in Dr. Daniela Harsch
THH_5 Bildung, Jugend, Sport und Soziales

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	32.843.550	34.914.150
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	43.250	44.115
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	4.178.130	4.114.830
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	73.760	83.160
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	6.486.390	6.456.110
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	418.500	344.500
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**44.043.580**	**45.956.865**
12	-	Personalaufwendungen	0	-42.227.117	-45.026.734
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-11.440.120	-12.226.830
15	-	Abschreibungen	0	-2.234.490	-2.357.387
17	-	Transferaufwendungen	0	-26.162.290	-26.895.653
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-2.716.320	-2.942.810
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0**	**-84.780.337**	**-89.449.414**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0**	**-40.736.757**	**-43.492.549**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	1.773.842	1.879.105
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-39.467.530	-40.473.687
27	-	kalkulatorische Kosten	0	-1.646.460	-1.679.389
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**-39.340.149**	**-40.273.972**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**-80.076.906**	**-83.766.520**



DEZ01 Dezernat 01 BM'in Dr. Daniela Harsch
THH_5 Bildung, Jugend, Sport und Soziales

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR
			1	2	3	4
1	+	Ergebniswirksame Einzahlungen des Ergebnishaushalts	0	43.581.830	45.568.250	0
2	-	Ergebniswirksame Auszahlungen des Ergebnishaushalts	0	-83.056.926	-87.547.357	0
3	**=**	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**0**	**-39.475.096**	**-41.979.107**	**0**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	1.374.900	3.793.480	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**1.374.900**	**3.793.480**	**0**
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-27.105.000	-21.418.380	-10.090.000
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-1.558.500	-1.167.430	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	-781.250	-1.006.390	-528.000
15	-	Auszahlungen für sonstige Investitionen	0	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-29.444.750**	**-23.592.200**	**-10.618.000**
17	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-28.069.850**	**-19.798.720**	**-10.618.000**



DEZ01 **Dezernat 01 BM'in Dr. Daniela Harsch**
THH_5 **Bildung, Jugend, Sport und Soziales**
FB5 **Bildung, Betreuung, Jugend und Sport**

Verantwortlich	**Manfred Niewöhner**

Enthaltene Produktgruppen/Produkte:

21.10 Allgemeinbildende Schulen
- 21.10.01 Grundschulen und Schulverbünde mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Grundschule
- 21.10.06 Gymnasien und Schulverbünde mit Gymnasien außer Schulverbünde nach 21.10.10
- 21.10.10 Gemeinschaftsschulen und Schulverbünde mit Überwiegen der Gemeinschaftsschule in der Sekundarstufe

21.20 Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren und Schulkindergärten
- 21.20.02 Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren mit Förderschwerpunkt Lernen (Pestalozzischule)

21.40 Schülerbezogene Leistungen
- 21.40.01 Schülerbeförderung

21.50 Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen
- 21.50.02 Vergabe schulischer Einrichtungen an Dritte
- 21.50.03 Förderung von Schulen in anderer Trägerschaft
- 21.50.04 AV-Medien und Geräte einschließlich Service (Medienzentren)

36.20 Allgemeine Förderung junger Menschen
- 36.20.01 Kinder- und Jugendarbeit
- 36.20.02 Jugendsozialarbeit, u.a. auch an Schulen im Rahmen SGB VIII
- 36.20.03 Beteiligung und Interessenvertretung von Kindern und Jugendlichen
- 36.20.04 Einrichtungen der Jugendarbeit

36.50 Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege
- 36.50.01 Tageseinrichtungen für Kinder
- 36.50.02 Kindertagespflege

42.10 Förderung des Sports
- 42.10.01 Sportförderung
- 42.10.02 Sportveranstaltungen

42.41 Sportstätten
- 42.41.01 Gedeckte Sportflächen bis 27 m x 45 m
- 42.41.02 Freisportanlagen
- 42.41.03 Sondersportanlagen (Paul Horn-Arena, WHO)



DEZ01 Dezernat 01 BM'in Dr. Daniela Harsch
THH_5 Bildung, Jugend, Sport und Soziales
FB5 Bildung, Betreuung, Jugend und Sport

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	32.353.420	34.361.290
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	43.250	44.115
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	4.178.130	4.114.830
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	69.800	79.200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	1.984.670	2.244.600
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	418.500	344.500
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**39.047.770**	**41.188.535**
12	-	Personalaufwendungen	0	-38.659.695	-41.544.693
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-7.112.060	-8.013.860
15	-	Abschreibungen	0	-2.219.730	-2.341.815
17	-	Transferaufwendungen	0	-24.330.340	-25.035.075
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-2.684.220	-2.907.350
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0**	**-75.006.045**	**-79.842.793**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0**	**-35.958.275**	**-38.654.259**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	1.344.556	1.488.188
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-37.974.621	-38.944.246
27	-	kalkulatorische Kosten	0	-1.643.750	-1.676.625
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**-38.273.814**	**-39.132.683**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**-74.232.089**	**-77.786.941**



DEZ01 Dezernat 01 BM'in Dr. Daniela Harsch
THH_5 Bildung, Jugend, Sport und Soziales
FB5 Bildung, Betreuung, Jugend und Sport
2110 Allgemeinbildende Schulen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	7.733.170	7.330.400
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	278.030	258.230
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	669.520	731.660
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**8.680.720**	**8.320.290**
12	-	Personalaufwendungen	0	-7.272.756	-8.108.459
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-3.312.840	-3.163.260
15	-	Abschreibungen	0	-982.600	-1.036.643
17	-	Transferaufwendungen	0	-520.400	-548.012
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-977.100	-1.018.370
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0**	**-13.065.696**	**-13.874.744**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0**	**-4.384.976**	**-5.554.454**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	451.727	471.856
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-18.038.246	-18.362.582
27	-	kalkulatorische Kosten	0	-609.180	-621.364
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**-18.195.700**	**-18.512.089**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**-22.580.676**	**-24.066.543**



DEZ01 Dezernat 01 BM'in Dr. Daniela Harsch
THH_5 Bildung, Jugend, Sport und Soziales
FB5 Bildung, Betreuung, Jugend und Sport
2110 Allgemeinbildende Schulen

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung Planung 2022 EUR	Finanzplanung Planung 2023 EUR	Finanzplanung Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
7.211001.0000.07: Grundschulen, MEP Infrastruktur									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	150.000	400.000	0	160.000	80.000	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**150.000**	**400.000**	**0**	**160.000**	**80.000**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-600.000	-500.000	0	-250.000	-100.000	-100.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-600.000**	**-500.000**	**0**	**-250.000**	**-100.000**	**-100.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-450.000**	**-100.000**	**0**	**-90.000**	**-20.000**	**-100.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-600.000**	**-500.000**	**0**	**-250.000**	**-100.000**	**-100.000**
7.211001.0000.09: GS, Geräte für Hausmeister u. Reinigung									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**
7.211001.0000.10: GS, unbewegl. Vermögen									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-50.000	-83.000	0	-10.000	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-50.000**	**-83.000**	**0**	**-10.000**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-50.000**	**-83.000**	**0**	**-10.000**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-50.000**	**-83.000**	**0**	**-10.000**	**0**	**0**
7.211001.0000.11: Grundschulen									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-60.000	-30.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-60.000**	**-30.000**	**0**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-60.000**	**-30.000**	**0**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-60.000**	**-30.000**	**0**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**



lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung Planung 2022 EUR	 Planung 2023 EUR	 Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
7.211001.0000.12: GS, Auflagen aus Brandverhütungsschau									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-245.000	-50.000	0	-150.000	-150.000	-150.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-245.000**	**-50.000**	**0**	**-150.000**	**-150.000**	**-150.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-245.000**	**-50.000**	**0**	**-150.000**	**-150.000**	**-150.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-245.000**	**-50.000**	**0**	**-150.000**	**-150.000**	**-150.000**
7.211001.0000.13: GS, Energiemanagement-Optimierung GLT									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-60.000	-50.000	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-60.000**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-60.000**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-60.000**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.211001.0000.15: Grundschulen, Cook and Chill									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-150.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-150.000**	**0**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-150.000**	**0**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-150.000**	**0**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**
7.211001.1001.01: GS Innenstadt, Umbau Hausmeisterwohnung									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-150.000	-90.000	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-150.000**	**-90.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-150.000**	**-90.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-150.000**	**-90.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.211001.1001.02: Silcherschule, Dachsanierung									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-150.000	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**



lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung Planung 2022 EUR	Finanzplanung Planung 2023 EUR	Finanzplanung Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
7.211001.1002.01: Grundschule Winkelwiese / WHO									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	1.000.000
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.000.000**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-580.000	-520.000	-3.500.000	-1.500.000	-3.600.000	-4.650.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-580.000**	**-520.000**	**-3.500.000**	**-1.500.000**	**-3.600.000**	**-4.650.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-580.000**	**-520.000**	**-3.500.000**	**-1.500.000**	**-3.600.000**	**-3.650.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-580.000**	**-520.000**	**-3.500.000**	**-1.500.000**	**-3.600.000**	**-4.650.000**

7.211001.1003.01: Schulhof Grundschule Hügelstraße									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-100.000	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-100.000**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-100.000**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-100.000**	**0**	**0**

7.211001.1003.02: Grundschule Hügelstraße Schulhofmauer									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-50.000	-250.000	-250.000	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-50.000**	**-250.000**	**-250.000**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-50.000**	**-250.000**	**-250.000**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-50.000**	**-250.000**	**-250.000**	**0**	**0**

Erläuterungen:

Zu lfd. Nr.

8 — Interfraktioneller Antrag (Vorlage 808a/2020): Sperrvermerk über 50.000 Euro; Aufhebung im Planungsausschuss

7.211001.1004.02: Grundschule Wanne, Sanierung									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-500.000	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**



lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
							Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
7.211001.1004.03: Grundschule Wanne, Mensa und Innensan.									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	200.000	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**200.000**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-400.000	-845.000	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-400.000**	**-845.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-400.000**	**-845.000**	**0**	**0**	**200.000**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-400.000**	**-845.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.211001.1005.01: Hechinger Eck Ganztagesschule, Neubau									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	225.000	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**225.000**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-500.000	-1.570.000	0	-1.500.000	-920.000	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-500.000**	**-1.570.000**	**0**	**-1.500.000**	**-920.000**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-500.000**	**-1.570.000**	**0**	**-1.500.000**	**-695.000**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-500.000**	**-1.570.000**	**0**	**-1.500.000**	**-920.000**	**0**
7.211001.1007.01: Grundschule Aischbach, Erweiterung									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-50.000	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**	**0**	**0**
7.211001.1200.02: Grundschule Weilheim, Sonnenschutz									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-60.000	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-60.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-60.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-60.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.211001.1300.01: GS Weilheim, Außenstelle Kilchberg									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-150.000	-425.000	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-150.000**	**-425.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-150.000**	**-425.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-150.000**	**-425.000**	**0**	**0**	**0**	**0**



lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
							Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
7.211001.1401.01: Grundschule Bühl, Innensanierung									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-125.000	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-125.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-125.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-125.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

7.211001.1500.01: Grundschule Hirschau, Erweiterung									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-100.000	0	-700.000	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-100.000**	**0**	**-700.000**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-100.000**	**0**	**-700.000**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-100.000**	**0**	**-700.000**	**0**	**0**

Erläuterungen:

Zu lfd. Nr.

8 Interfraktioneller Antrag (Vorlage 808a/2020): Ansatz von 100.000 Euro in Höhe von 2023 nach 2021 und Ansatz in Höhe von 700.000 Euro von 2024 nach 2022 vorgezogen.

7.211001.1601.01: Schulhof Unterjesingen									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-250.000	-60.300	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-250.000**	**-60.300**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-250.000**	**-60.300**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-250.000**	**-60.300**	**0**	**0**	**0**	**0**

7.211001.1701.01: Grundschule Hagelloch, Erweiterung									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-400.000	-450.000	-450.000	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-400.000**	**-450.000**	**-450.000**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-400.000**	**-450.000**	**-450.000**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-400.000**	**-450.000**	**-450.000**	**0**	**0**



lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
7.211001.1901.01: Grundschule Pfrondorf, Umbau									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-75.000	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-75.000**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-75.000**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-75.000**	**0**
7.211001.3201.01: Köstlinschule, Neubau									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-200.000	-200.000	-300.000	-3.000.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-200.000**	**-200.000**	**-300.000**	**-3.000.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-200.000**	**-200.000**	**-300.000**	**-3.000.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**-200.000**	**-200.000**	**-300.000**	**-3.000.000**
7.211001.3202.01: Dorfackerschule, Umbau Küche									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-80.000	-140.000	0	-20.000	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-80.000**	**-140.000**	**0**	**-20.000**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-80.000**	**-140.000**	**0**	**-20.000**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-80.000**	**-140.000**	**0**	**-20.000**	**0**	**0**
7.211001.3302.02: Schulentwicklung Süd, GS Steinlach									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-2.020.000	-245.000	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-2.020.000**	**-245.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-2.020.000**	**-245.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-2.020.000**	**-245.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.211006.0000.06: Gymnasien, MEP Infrastruktur									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	50.000	320.000	0	120.000	80.000	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**50.000**	**320.000**	**0**	**120.000**	**80.000**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-150.000	-400.000	0	-200.000	-50.000	-50.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-150.000**	**-400.000**	**0**	**-200.000**	**-50.000**	**-50.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-100.000**	**-80.000**	**0**	**-80.000**	**30.000**	**-50.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-150.000**	**-400.000**	**0**	**-200.000**	**-50.000**	**-50.000**

Haushaltsplan 2021



lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung Planung 2022 EUR	 Planung 2023 EUR	 Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
7.211006.0000.07: Gym, Geräte für Hausmeister u. Reinigung									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**
7.211006.0000.08: Gym, unbewegl. Vermögen									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-25.000	-20.000	0	-10.000	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-25.000**	**-20.000**	**0**	**-10.000**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-25.000**	**-20.000**	**0**	**-10.000**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-25.000**	**-20.000**	**0**	**-10.000**	**0**	**0**
7.211006.0000.09: Gymnasien									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-25.000	-20.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-25.000**	**-20.000**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-25.000**	**-20.000**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-25.000**	**-20.000**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**
7.211006.0000.10: Gym, Energiemanagement -Optimierung GLT									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-100.000	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.211006.0000.13: Gym, Brandschutzmaßnahmen									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-50.000**	**0**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-50.000**	**0**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-50.000**	**0**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**



lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung Planung 2022 EUR	Finanzplanung Planung 2023 EUR	Finanzplanung Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
7.211006.1001.02: Uhland Gymnasium, Sanierung u. Umbau									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-300.000	-112.000	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-300.000**	**-112.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-300.000**	**-112.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-300.000**	**-112.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.211006.1002.01: Mensa Uhlandstraße									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	100.000	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**100.000**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-190.000	-635.000	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-190.000**	**-635.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-190.000**	**-635.000**	**0**	**100.000**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-190.000**	**-635.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.211006.1002.02: Kepler-Gymnasium, Sanierung Altbau									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	863.600	0	863.600	431.800	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**863.600**	**0**	**863.600**	**431.800**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-630.000	-3.510.000	-2.000.000	-4.000.000	-4.000.000	-1.000.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-630.000**	**-3.510.000**	**-2.000.000**	**-4.000.000**	**-4.000.000**	**-1.000.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-630.000**	**-2.646.400**	**-2.000.000**	**-3.136.400**	**-3.568.200**	**-1.000.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-630.000**	**-3.510.000**	**-2.000.000**	**-4.000.000**	**-4.000.000**	**-1.000.000**
7.211006.1002.03: Kepler-Gymnasium, Sanierung K+N Bau									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-50.000	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.211006.1003.01: Wildermuth-Gymnasium, NWT Räume									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-285.000	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-285.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-285.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-285.000**	**0**	**0**	**0**	**0**



lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
							Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
7.211006.1003.02: Wildermuth-Gymnasium, Generalsanierung									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-50.000	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

7.211006.1005.01: Geschwister-Scholl-Schule, Ebene 0									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	819.000	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**819.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**819.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

7.211006.1005.02: Geschw.-Scholl-Schule, Fachraumausstatt.									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-105.000	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-105.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-105.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-105.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

7.211006.1005.03: Geschwister-Scholl-Schule, Erweiterung									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-50.000	-50.000	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-50.000**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-50.000**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-50.000**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

7.211006.3301.01: Schulentwicklung Süd, Erweiterung CSG									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-85.000	-150.000	0	-350.000	-3.000.000	-4.925.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-85.000**	**-150.000**	**0**	**-350.000**	**-3.000.000**	**-4.925.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-85.000**	**-150.000**	**0**	**-350.000**	**-3.000.000**	**-4.925.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-85.000**	**-150.000**	**0**	**-350.000**	**-3.000.000**	**-4.925.000**



lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung Planung 2022 EUR	 Planung 2023 EUR	 Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
7.211006.3301.02: Schulentw. Süd, CSG, Außenbereich									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-200.000	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.211006.3302.01: Schulentwicklung Süd, Mensa Feuerhägle									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-1.000.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.000.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.000.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.000.000**
7.211010.0000.06: MEP Infrastruktur, GMS									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	160.000	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**160.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-200.000	0	-100.000	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-200.000**	**0**	**-100.000**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-40.000**	**0**	**-100.000**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-200.000**	**0**	**-100.000**	**0**	**0**
7.211010.0000.07: GMS, Geräte für Hausmeister u. Reinigung									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**
7.211010.0000.08: GMS, unbewegl. Vermögen									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-20.000	-25.000	0	-5.000	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-20.000**	**-25.000**	**0**	**-5.000**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-20.000**	**-25.000**	**0**	**-5.000**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-20.000**	**-25.000**	**0**	**-5.000**	**0**	**0**



lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
							Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
7.211010.0000.09: Gemeinschaftsschulen									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-10.000	-17.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-10.000**	**-17.000**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-10.000**	**-17.000**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-10.000**	**-17.000**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**
7.211010.0000.10: GMS, Energiemanagement-Optimierung GLT									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-45.000	-50.000	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-45.000**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-45.000**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-45.000**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.211010.1003.02: GMS West, Erweiterung Oberstufe									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	2.586.000
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.586.000**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-100.000	-200.000	-500.000	-700.000	-1.800.000	-1.800.000
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-163.000	-20.000	0	0	0	-50.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-263.000**	**-220.000**	**-500.000**	**-700.000**	**-1.800.000**	**-1.850.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-263.000**	**-220.000**	**-500.000**	**-700.000**	**-1.800.000**	**736.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-263.000**	**-220.000**	**-500.000**	**-700.000**	**-1.800.000**	**-1.850.000**
7.211010.1003.03: GMS Bildungszentrum Weststadt									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-3.055.000	-1.220.500	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-96.500	-61.500	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-3.151.500**	**-1.282.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-3.151.500**	**-1.282.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-3.151.500**	**-1.282.000**	**0**	**0**	**0**	**0**



DEZ01 Dezernat 01 BM'in Dr. Daniela Harsch
THH_5 Bildung, Jugend, Sport und Soziales
FB5 Bildung, Betreuung, Jugend und Sport
2120 Sonderpäd. Bildungs- und Beratungszentr.

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	194.210	190.760
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**194.210**	**190.760**
12	-	Personalaufwendungen	0	-67.331	-111.535
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-59.220	-75.370
15	-	Abschreibungen	0	-6.810	-7.185
17	-	Transferaufwendungen	0	-27.640	-34.469
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-7.840	-10.800
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0**	**-168.841**	**-239.359**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0**	**25.369**	**-48.599**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-395.595	-432.117
27	-	kalkulatorische Kosten	0	-760	-775
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**-396.355**	**-432.892**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**-370.986**	**-481.491**



DEZ01 Dezernat 01 BM'in Dr. Daniela Harsch
THH_5 Bildung, Jugend, Sport und Soziales
FB5 Bildung, Betreuung, Jugend und Sport
2120 Sonderpäd. Bildungs- und Beratungszentr.

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung Planung 2022 EUR	 Planung 2023 EUR	 Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
7.212002.0000.07: Pestalozzi Schule, unbewegl. Vermögen									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-5.000	-10.000	0	-5.000	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-5.000**	**-10.000**	**0**	**-5.000**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-5.000**	**-10.000**	**0**	**-5.000**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-5.000**	**-10.000**	**0**	**-5.000**	**0**	**0**
7.212002.0000.08: Pestalozzi Schule									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**



DEZ01 Dezernat 01 BM'in Dr. Daniela Harsch
THH_5 Bildung, Jugend, Sport und Soziales
FB5 Bildung, Betreuung, Jugend und Sport
2140 Schülerbezogene Leistungen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	156.880	156.880
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**156.880**	**156.880**
12	-	Personalaufwendungen	0	-29.543	-30.463
17	-	Transferaufwendungen	0	-464.800	-478.744
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-233.880	-233.880
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0**	**-728.223**	**-743.087**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0**	**-571.343**	**-586.207**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-79.135	-81.464
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**-79.135**	**-81.464**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**-650.478**	**-667.671**



DEZ01 Dezernat 01 BM'in Dr. Daniela Harsch
THH_5 Bildung, Jugend, Sport und Soziales
FB5 Bildung, Betreuung, Jugend und Sport
2150 Sonstige schulische Aufgaben

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	83.750	712.990
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	6.930	6.930
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**90.680**	**719.920**
12	-	Personalaufwendungen	0	-324.154	-347.853
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-320.910	-1.054.450
17	-	Transferaufwendungen	0	-55.050	-56.702
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-1.360	-1.360
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0**	**-701.474**	**-1.460.365**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0**	**-610.794**	**-740.445**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	629.889	762.467
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-110.575	-116.038
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**519.314**	**646.429**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**-91.480**	**-94.016**

Haushaltsplan 2021



DEZ01 Dezernat 01 BM'in Dr. Daniela Harsch
THH_5 Bildung, Jugend, Sport und Soziales
FB5 Bildung, Betreuung, Jugend und Sport
2150 Sonstige schulische Aufgaben

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung Planung 2022 EUR	Finanzplanung Planung 2023 EUR	Finanzplanung Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
7.211000.0000.02: Schulmöbel									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**
7.211000.0000.03: Schulessen									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-60.000	-60.000	0	-60.000	-60.000	-60.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-60.000**	**-60.000**	**0**	**-60.000**	**-60.000**	**-60.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-60.000**	**-60.000**	**0**	**-60.000**	**-60.000**	**-60.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-60.000**	**-60.000**	**0**	**-60.000**	**-60.000**	**-60.000**
7.211000.0000.04: Umgestaltung Schulhöfe									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-100.000	-43.580	0	-40.000	-40.000	-40.000
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	-15.000	-7.500	0	-7.500	-7.500	-7.500
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-115.000**	**-51.080**	**0**	**-47.500**	**-47.500**	**-47.500**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-115.000**	**-51.080**	**0**	**-47.500**	**-47.500**	**-47.500**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-115.000**	**-51.080**	**0**	**-47.500**	**-47.500**	**-47.500**
7.211000.0000.05: Digitalisierung Schulen, baul. Maßnahmen									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-150.000	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**



DEZ01 Dezernat 01 BM'in Dr. Daniela Harsch
THH_5 Bildung, Jugend, Sport und Soziales
FB5 Bildung, Betreuung, Jugend und Sport
3620 Allgemeine Förderung junger Menschen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	417.610	417.610
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	270	275
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	78.420	78.420
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	18.000	27.400
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**514.300**	**523.705**
12	-	Personalaufwendungen	0	-2.310.145	-2.346.431
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-187.930	-202.330
15	-	Abschreibungen	0	-28.910	-30.500
17	-	Transferaufwendungen	0	-807.750	-866.983
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-173.920	-178.320
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0**	**-3.508.655**	**-3.624.563**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0**	**-2.994.355**	**-3.100.858**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	207.316	198.278
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-1.421.974	-1.411.490
27	-	kalkulatorische Kosten	0	-20.170	-20.573
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**-1.234.827**	**-1.233.785**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**-4.229.182**	**-4.334.643**

Erläuterungen:

Zu lfd. Nr.

17 + 35.000 Euro Interfraktioneller Antrag (Vorlage 808a/2020): Projekt Berghof



DEZ01	Dezernat 01 BM'in Dr. Daniela Harsch
THH_5	Bildung, Jugend, Sport und Soziales
FB5	Bildung, Betreuung, Jugend und Sport
3620	Allgemeine Förderung junger Menschen

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
							Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
7.362004.0000.01: Jugendhäuser, offene Jugendarbeit									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-20.000	-25.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-20.000**	**-25.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-20.000**	**-25.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-20.000**	**-25.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
7.362004.0000.02: Offene Jugendarbeit, Vermögensgegenst.									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**
7.362004.0000.03: Offene Jugendarbeit, unbewegl. Vermögen									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-25.000	-30.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-25.000**	**-30.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-25.000**	**-30.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-25.000**	**-30.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
7.362004.1001.03: Jugendcafé Bricks, Erweiterung									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-50.000	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**



lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung Planung 2022 EUR	 Planung 2023 EUR	 Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
7.362004.1001.04: Jugendcafé Bricks, Ausstattung									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	-10.000	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-10.000**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-10.000**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-10.000**	**0**	**0**
7.362004.1901.01: Evang. Waldheim "Spatzennest"									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	-50.000	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.362004.3201.01: Jugendhaus Lustnau, Neubau									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	80.000	130.000	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**80.000**	**130.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-928.000	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-45.000	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-973.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-893.000**	**130.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-973.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**



DEZ01 Dezernat 01 BM'in Dr. Daniela Harsch
THH_5 Bildung, Jugend, Sport und Soziales
FB5 Bildung, Betreuung, Jugend und Sport
3650 Förderung von Kindern in Tageseinricht.

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	23.924.680	25.620.280
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	3.727.360	3.683.860
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	1.133.770	1.331.560
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**28.785.810**	**30.635.700**
12	-	Personalaufwendungen	0	-28.468.491	-30.410.574
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-1.541.550	-1.605.340
15	-	Abschreibungen	0	-546.000	-576.030
17	-	Transferaufwendungen	0	-21.198.100	-21.688.043
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-430.840	-490.840
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0**	**-52.184.981**	**-54.770.827**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0**	**-23.399.171**	**-24.135.127**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-14.745.734	-15.337.048
27	-	kalkulatorische Kosten	0	-523.910	-534.388
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**-15.269.644**	**-15.871.436**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**-38.668.815**	**-40.006.563**



DEZ01 **Dezernat 01 BM'in Dr. Daniela Harsch**
THH_5 **Bildung, Jugend, Sport und Soziales**
FB5 **Bildung, Betreuung, Jugend und Sport**
3650 **Förderung von Kindern in Tageseinricht.**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung Planung 2022 EUR	Finanzplanung Planung 2023 EUR	Finanzplanung Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
7.365001.0000.01: Städtische Kitas, Grundetat									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-20.000**	**-20.000**	**0**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-20.000**	**-20.000**	**0**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-20.000**	**-20.000**	**0**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**
7.365001.0000.02: Städtische Kitas, Einzelvorhaben									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-50.000	-24.000	0	-24.000	-24.000	-24.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-50.000**	**-24.000**	**0**	**-24.000**	**-24.000**	**-24.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-50.000**	**-24.000**	**0**	**-24.000**	**-24.000**	**-24.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-50.000**	**-24.000**	**0**	**-24.000**	**-24.000**	**-24.000**
7.365001.0000.03: Umrüstung Kitas Cook & Chill									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-100.000	-150.000	0	-50.000	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-100.000**	**-150.000**	**0**	**-50.000**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-100.000**	**-150.000**	**0**	**-50.000**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-100.000**	**-150.000**	**0**	**-50.000**	**0**	**0**
7.365001.0000.04: Kinderhäuser, Umbau Innenbereich									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-100.000	-120.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-100.000**	**-120.000**	**0**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-100.000**	**-120.000**	**0**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-100.000**	**-120.000**	**0**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**



lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
7.365001.0000.05: Kitas									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-30.000	-27.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-30.000**	**-27.000**	**0**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-30.000**	**-27.000**	**0**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-30.000**	**-27.000**	**0**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**
7.365001.0000.06: Drei Waldgruppen									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-105.000	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-105.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-105.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-105.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.365001.0000.07: Kitas, Spielplätze und Spielgeräte									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-162.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-162.000**	**-100.000**	**0**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-162.000**	**-100.000**	**0**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-162.000**	**-100.000**	**0**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**
7.365001.0000.08: Kitas, Außenbereich									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-178.000	-105.000	0	-105.000	-105.000	-105.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-178.000**	**-105.000**	**0**	**-105.000**	**-105.000**	**-105.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-178.000**	**-105.000**	**0**	**-105.000**	**-105.000**	**-105.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-178.000**	**-105.000**	**0**	**-105.000**	**-105.000**	**-105.000**
7.365001.0000.10: Kitas, Sonnenschutzvorrichtungen									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**
7.365001.0000.11: Kindertagesbetreuung, Freie Träger									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-50.000**	**-50.000**	**0**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-50.000**	**-50.000**	**0**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-50.000**	**-50.000**	**0**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**



lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
							Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
7.365001.0000.12: Kindergärten und Kinderhäuser									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-20.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-20.000**	**-30.000**	**0**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-20.000**	**-30.000**	**0**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-20.000**	**-30.000**	**0**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**
7.365001.0000.13: Kitas, Ersatz hauswirtschaftl. Geräte									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-40.000	-40.000	0	-40.000	-40.000	-40.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-40.000**	**-40.000**	**0**	**-40.000**	**-40.000**	**-40.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-40.000**	**-40.000**	**0**	**-40.000**	**-40.000**	**-40.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-40.000**	**-40.000**	**0**	**-40.000**	**-40.000**	**-40.000**
7.365001.0000.14: Auflagen aus Brandverhütungsschau									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-50.000**	**-50.000**	**0**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-50.000**	**-50.000**	**0**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-50.000**	**-50.000**	**0**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**
7.365001.0000.15: Kitas, Geräte Hausmeister und Reinigung									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-60.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-60.000**	**-15.000**	**0**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-60.000**	**-15.000**	**0**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-60.000**	**-15.000**	**0**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**
7.365001.1003.01: Kinderhaus Sofie-Haug									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-2.550.000	-2.280.000	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-105.000	-105.000	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-2.655.000**	**-2.385.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-2.655.000**	**-2.385.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-2.655.000**	**-2.385.000**	**0**	**0**	**0**	**0**



lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung Planung 2022 EUR	 Planung 2023 EUR	 Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
7.365001.1003.02: KH Sofie-Haug, energ. San.									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	100.000	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-200.000	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:

Zu lfd. Nr.

1 + 100.000 Euro

8 + 200.000 Euro

Interfraktioneller Antrag (Vorlage 808a/2020): Sondermaßnahmen Klimaschutzprogramm

7.365001.1005.01: KH Gartenstraße, Sanierung Altbau									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-3.000	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-3.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-3.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-3.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

7.365001.1005.02: Kinderhaus Kielmeyerstraße									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	20.000	390.000	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**20.000**	**390.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-2.580.000	-1.412.000	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-130.000	-130.000	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-2.710.000**	**-1.542.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-2.690.000**	**-1.152.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-2.710.000**	**-1.542.000**	**0**	**0**	**0**	**0**



lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung Planung 2022 EUR	 Planung 2023 EUR	 Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
7.365001.1006.01: Kinderhaus Aischbach									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-1.577.000	-48.000	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-165.000	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-1.742.000**	**-48.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-1.742.000**	**-48.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-1.742.000**	**-48.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.365001.1007.01: Kinderhaus Ahornweg									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	70.000	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**70.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-205.000	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-205.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-205.000**	**70.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-205.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.365001.1008.01: Kinderhaus Stöcklestraße, Sanierung									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-145.000	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-145.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-145.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-145.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.365001.1009.01: Kinderhaus Güterbahnhof, Neubau									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	519.000	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**519.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-83.000	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-83.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**436.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-83.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.365001.1013.01: Casa KiTaNa e.V.									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	-10.000	-52.000	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-10.000**	**-52.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-10.000**	**-52.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-10.000**	**-52.000**	**0**	**0**	**0**	**0**



lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
							Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
7.365001.1015.01: Kinderhaus Horemer									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-32.000	-380.000	-380.000	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-32.000**	**-380.000**	**-380.000**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-32.000**	**-380.000**	**-380.000**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-32.000**	**-380.000**	**-380.000**	**0**	**0**
7.365001.1020.02: Kita Kreuzkirche, Umgestaltung Garten									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	-17.060	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-17.060**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-17.060**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-17.060**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.365001.1023.01: Wurzelkinder Südstadt									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	-156.000	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-156.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-156.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-156.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.365001.1024.01: Güterbahnhof, Neubau zweites KH									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-100.000	-50.000	0	-100.000	-1.500.000	-1.350.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-100.000**	**-50.000**	**0**	**-100.000**	**-1.500.000**	**-1.350.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-100.000**	**-50.000**	**0**	**-100.000**	**-1.500.000**	**-1.350.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-100.000**	**-50.000**	**0**	**-100.000**	**-1.500.000**	**-1.350.000**
7.365001.1025.01: Kinderhaus Winkelwiese,Abbruch u. Neubau									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	656.000	568.800
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**656.000**	**568.800**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-230.000	-200.000	-1.500.000	-1.000.000	-2.000.000	-1.775.000
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	-175.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-230.000**	**-200.000**	**-1.500.000**	**-1.000.000**	**-2.000.000**	**-1.950.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-230.000**	**-200.000**	**-1.500.000**	**-1.000.000**	**-1.344.000**	**-1.381.200**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-230.000**	**-200.000**	**-1.500.000**	**-1.000.000**	**-2.000.000**	**-1.950.000**



lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
							Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
7.365001.1026.01: Kinderhaus Berliner Ring									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	154.000	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**154.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**154.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.365001.1027.01: Lumi - Leben mit Kindern e.V.									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	200.000	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	-205.000	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-205.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-205.000**	**200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-205.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.365001.1028.01: Waldorfkindergarten Südstadt e.V.									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	-150.000	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.365001.1029.01: Rappkindergarten, Sanierung									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	-528.000	-200.000	-328.000	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-528.000**	**-200.000**	**-328.000**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-528.000**	**-200.000**	**-328.000**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**-528.000**	**-200.000**	**-328.000**	**0**
7.365001.1029.02: Rappkindergarten, Spielturm									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	-11.350	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-11.350**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-11.350**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-11.350**	**0**	**0**	**0**	**0**



lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
7.365001.1030.01: Kita Wilde 13, Sanierung Außenbereich									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	-22.330	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-22.330**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-22.330**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-22.330**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.365001.1031.01: Ev. Martinskindergarten, Neubau									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-200.000	0	-500.000	-2.000.000	-300.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-200.000**	**0**	**-500.000**	**-2.000.000**	**-300.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-200.000**	**0**	**-500.000**	**-2.000.000**	**-300.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-200.000**	**0**	**-500.000**	**-2.000.000**	**-300.000**
7.365001.1031.02: Ev. Martinskindergarten, Piratenschiff									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	-9.360	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-9.360**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-9.360**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-9.360**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.365001.1032.01: Kath.Kita "Carlo Steeb", Umgest.Garten									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	-142.500	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-142.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-142.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-142.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.365001.1033.01: Kinderhaus Eugenstraße, Ausstattung									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-22.000	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-22.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-22.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-22.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan 2021



lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung Planung 2022 EUR	 Planung 2023 EUR	 Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
7.365001.1034.01: Waldkindergarten Weststadt/Hagelloch									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	-150.000	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.365001.1300.01: Waldkindergarten Kilchberg									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	-150.000	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.365001.1402.01: Kinderhaus Bühl, Erweiterung									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-50.000	0	0	-50.000	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-50.000**	**0**	**0**	**-50.000**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-50.000**	**0**	**0**	**-50.000**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-50.000**	**0**	**0**	**-50.000**	**0**	**0**
7.365001.1701.01: Kinderhaus Hagelloch									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-450.000	-47.000	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-35.000	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-485.000**	**-47.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-485.000**	**-47.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-485.000**	**-47.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.365001.3201.01: Kinderhaus Paula-Zundel									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-2.403.000	-1.764.000	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-130.000	-129.000	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-2.533.000**	**-1.893.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-2.533.000**	**-1.893.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-2.533.000**	**-1.893.000**	**0**	**0**	**0**	**0**



lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung Planung 2022 EUR	 Planung 2023 EUR	 Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
7.365001.3303.01: Kinderhaus Primus-Truber									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	-35.000	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-35.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-35.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-35.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**



DEZ01 Dezernat 01 BM'in Dr. Daniela Harsch
THH_5 Bildung, Jugend, Sport und Soziales
FB5 Bildung, Betreuung, Jugend und Sport
4210 Förderung des Sports

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	50.000	50.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**50.000**	**50.000**
12	-	Personalaufwendungen	0	-134.244	-137.671
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-9.390	-9.390
15	-	Abschreibungen	0	-160	-169
17	-	Transferaufwendungen	0	-576.100	-600.483
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-20.260	-20.260
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0**	**-740.154**	**-767.973**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0**	**-690.154**	**-717.973**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	55.624	55.586
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-112.515	-123.743
27	-	kalkulatorische Kosten	0	-10	-10
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**-56.901**	**-68.167**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**-747.055**	**-786.141**



DEZ01 Dezernat 01 BM'in Dr. Daniela Harsch
THH_5 Bildung, Jugend, Sport und Soziales
FB5 Bildung, Betreuung, Jugend und Sport
4241 Sportstätten

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	89.250
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	42.980	43.840
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	87.390	87.390
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	51.800	51.800
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	24.500	24.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	368.500	294.500
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**575.170**	**591.280**
12	-	Personalaufwendungen	0	-53.032	-51.708
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-1.680.220	-1.903.720
15	-	Abschreibungen	0	-655.250	-691.289
17	-	Transferaufwendungen	0	-680.500	-761.640
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-839.020	-953.520
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0**	**-3.908.022**	**-4.361.876**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0**	**-3.332.852**	**-3.770.597**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-3.070.846	-3.079.764
27	-	kalkulatorische Kosten	0	-489.720	-499.514
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**-3.560.566**	**-3.579.278**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**-6.893.418**	**-7.349.875**



DEZ01 Dezernat 01 BM'in Dr. Daniela Harsch
THH_5 Bildung, Jugend, Sport und Soziales
FB5 Bildung, Betreuung, Jugend und Sport
4241 Sportstätten

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung Planung 2022 EUR	 Planung 2023 EUR	 Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
7.424101.0000.01: Anschaffung Sportgeräte									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-5.000	-17.030	0	-5.000	-5.000	-5.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-5.000**	**-17.030**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-5.000**	**-17.030**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-5.000**	**-17.030**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
7.424101.0000.02: Förd. d. Sports, gedeckte Sportflächen									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**
7.424101.0000.03: Schulsport									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-5.000	-6.900	0	-5.000	-5.000	-5.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-5.000**	**-6.900**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-5.000**	**-6.900**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-5.000**	**-6.900**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
7.424101.0000.04: Sport- und Mehrzweckhallen, Unbew. Verm.									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-10.000	-10.000	0	-10.000	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**0**	**-10.000**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**0**	**-10.000**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**0**	**-10.000**	**0**	**0**



lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung Planung 2022 EUR	Finanzplanung Planung 2023 EUR	Finanzplanung Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
7.424101.0000.05: Sport- u. Mehrzweckhallen									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-5.000	-10.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-5.000**	**-10.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-5.000**	**-10.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-5.000**	**-10.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
7.424101.0000.06: Geräte für Hausmeister und Reinigung									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**
7.424101.0000.07: Auflagen aus Brandverhütungsschau									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-50.000	-69.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-50.000**	**-69.000**	**0**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-50.000**	**-69.000**	**0**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-50.000**	**-69.000**	**0**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**
7.424101.1001.01: Turnhalle Winkelwiese									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	270.000
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**270.000**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-200.000	-200.000	-1.000.000	-500.000	-1.000.000	-1.000.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-200.000**	**-200.000**	**-1.000.000**	**-500.000**	**-1.000.000**	**-1.000.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-200.000**	**-200.000**	**-1.000.000**	**-500.000**	**-1.000.000**	**-730.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-200.000**	**-200.000**	**-1.000.000**	**-500.000**	**-1.000.000**	**-1.000.000**
7.424101.1003.01: Kalthalle									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-630.000	-140.000	0	-1.310.000	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-630.000**	**-140.000**	**0**	**-1.310.000**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-630.000**	**-140.000**	**0**	**-1.310.000**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-630.000**	**-140.000**	**0**	**-1.310.000**	**0**	**0**



lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung Planung 2022 EUR	 Planung 2023 EUR	 Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
7.424101.1004.01: Hermann-Hepper-Turnhalle, Sanierung									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	88.000	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**88.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**88.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.424101.1006.01: Reitgesellschaft, Sanierung Dach									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	-43.900	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-43.900**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-43.900**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-43.900**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.424101.1400.01: Schützengilde Bühl, Drucklufthalle									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	-30.600	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-30.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-30.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-30.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.424101.3202.01: Reithalle Lustnau, Rückzahlung WLSB									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	36.810	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**36.810**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**36.810**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.424101.3203.01: Turnhalle Lustnau, Anbau									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	233.000	233.000	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**233.000**	**233.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-2.960.000	-590.000	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-2.960.000**	**-590.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-2.727.000**	**-357.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-2.960.000**	**-590.000**	**0**	**0**	**0**	**0**



lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
7.424102.0000.01: Förderung des Sports, Sportgeräte									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**

7.424102.0000.04: Kunststoffrasenplätze, Sanierung									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	84.000	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**84.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-350.000	-250.000	-250.000	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-350.000**	**-250.000**	**-250.000**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-266.000**	**-250.000**	**-250.000**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-350.000**	**-250.000**	**-250.000**	**0**	**0**

Erläuterungen:

Zu lfd. Nr.

8 Interfraktioneller Antrag (Vorlage 808a/2020): Ein Teil (50.000 Euro) des Ansatzes 2022 wird nach 2021 vorgezogen. Somit reduzieren sich der Ansatz 2022 und die VE 2022 um 50.000 Euro.

7.424102.1001.01: TSG Tü. 1845 Umkleiden, Zw.finanz. WLSB									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	26.530	23.880	0	15.900	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**26.530**	**23.880**	**0**	**15.900**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**26.530**	**23.880**	**0**	**15.900**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

7.424102.1001.02: TSG Tü. 1845, Geschäftsstelle									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	-54.550	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-54.550**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-54.550**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-54.550**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**



lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
7.424102.1002.01: Umkleidegebäude Jahnallee, Neubau									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-250.000	0	0	-250.000	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-250.000**	**0**	**0**	**-250.000**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-250.000**	**0**	**0**	**-250.000**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-250.000**	**0**	**0**	**-250.000**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	1	2	3	4	5	6	7
7.424102.1005.01: Sportplatz SV 03, Zaun									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-195.000	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-195.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-195.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-195.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	1	2	3	4	5	6	7
7.424102.1005.03: SV 03, Umbau Schuppen Stadion									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	-7.200	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-7.200**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-7.200**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-7.200**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	1	2	3	4	5	6	7
7.424102.1006.01: Bolzplatz Volksgarten									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-100.000	0	0	-100.000	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-100.000**	**0**	**0**	**-100.000**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-100.000**	**0**	**0**	**-100.000**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-100.000**	**0**	**0**	**-100.000**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	1	2	3	4	5	6	7
7.424102.1007.01: Ruderverein Fidelia, San. Sanitäranlagen									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	-7.690	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-7.690**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-7.690**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-7.690**	**0**	**0**	**0**	**0**



lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung Planung 2022 EUR	Finanzplanung Planung 2023 EUR	Finanzplanung Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
7.424102.1500.01: Hirschau, Multifunktionssportfläche									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-59.000	-110.000	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-59.000**	**-110.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-59.000**	**-110.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-59.000**	**-110.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:

Zu lfd. Nr.

8 Interfraktioneller Antrag (Vorlage 808a/2020): Ein Teil (110.000 Euro) des Ansatzes aus 2022 wurde nach 2021 vorgezogen. Der Ansatz 2022 wurde auf 40.000 Euro reduziert und auf das neu gebildete PSP-Element 7.424102.1500.02 „Hirschau, Beachvolleyballfeld“ umgeplant.

7.424102.1500.02: Hirschau, Beachvolleyballfeld									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-40.000	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-40.000**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-40.000**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-40.000**	**0**	**0**

Erläuterungen:

Zu lfd. Nr.

8 Interfraktioneller Antrag (Vorlage 808a/2020): Der Ansatz 2022 von 40.000 Euro auf dem PSP-Element 7.424102.1500.01 „Hirschau, Multifunktionssportfläche“ wurde auf das neu geschaffene PSP-Element 7.424102.1500.02 „Beachvolleyballfeld Hirschau“ umgeplant.

7.424102.1601.01: SV Unterjesingen, Zw.finanz. WLSB									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	17.560	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**17.560**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**17.560**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**



lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung Planung 2022 EUR	 Planung 2023 EUR	 Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
7.424102.1602.01: Basketballfeld Unterjesingen									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-10.000	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.424102.1700.01: TSV Hagelloch, Volleyballfelder									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	-5.100	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-5.100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-5.100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-5.100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.424102.3203.01: Bolzplatz Herrlesberg									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-60.000	-60.000	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-60.000**	**-60.000**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-60.000**	**-60.000**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**-60.000**	**-60.000**	**0**	**0**
7.424102.3302.01: Sportplatz TV Derendingen, Neubau									
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	1.000.000
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.000.000**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-200.000	-50.000	0	-800.000	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	-255.500	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-200.000**	**-305.500**	**0**	**-800.000**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-200.000**	**-305.500**	**0**	**-800.000**	**0**	**1.000.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-200.000**	**-305.500**	**0**	**-800.000**	**0**	**0**



DEZ01 **Dezernat 01 BM'in Dr. Daniela Harsch**
THH_5 **Bildung, Jugend, Sport und Soziales**
FB50 **Soziales**

Verantwortlich	**Elisabeth Stauber**

Enthaltene Produktgruppen/Produkte:

11.14 Zentrale Funktionen
11.14.11 Inklusion
11.14.91 Sozial- und Seniorenplanung

12.25 Sozialversicherung
12.25.01 Bearbeitung von Sozialversicherungsangelegenheiten

31.10 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII

31.20 Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II

31.40 Soziale Einrichtungen
31.40.05 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
31.40.07 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber/-innen und Asylberechtigte (Anschlussunterbringung durch Städte und Gemeinden)

31.60 Sonstige Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
31.60.90 Stadtteiltreffs und Stadtteilsozialarbeit
31.60.91 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

31.80 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
31.80.01 Gewährung von Wohngeld
31.80.02 Soziale Vergünstigungen, Sozialpässe, Armutsprävention
31.80.10 Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen, Asylbewerber/-innen und Asylberechtigten einschließlich Koordination dieser Aufgaben

36.80 Kooperation und Vernetzung
Verschiedene soziale Projekte

52.20 Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung
52.20.05 Erteilung von Wohnberechtigungsscheinen
52.20.06 Vermittlung von Wohnraum



DEZ01 Dezernat 01 BM'in Dr. Daniela Harsch
THH_5 Bildung, Jugend, Sport und Soziales
FB50 Soziales

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	490.130	552.860
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	3.960	3.960
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	4.501.720	4.211.510
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**4.995.810**	**4.768.330**
12	-	Personalaufwendungen	0	-3.567.422	-3.482.041
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-4.328.060	-4.212.970
15	-	Abschreibungen	0	-14.760	-15.572
17	-	Transferaufwendungen	0	-1.831.950	-1.860.577
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-32.100	-35.460
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0**	**-9.774.292**	**-9.606.620**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0**	**-4.778.482**	**-4.838.290**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	429.285	390.917
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-1.492.909	-1.529.442
27	-	kalkulatorische Kosten	0	-2.710	-2.764
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**-1.066.334**	**-1.141.289**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**-5.844.816**	**-5.979.579**



DEZ01 Dezernat 01 BM'in Dr. Daniela Harsch
THH_5 Bildung, Jugend, Sport und Soziales
FB50 Soziales
1114-50 Zentrale Funktionen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	58.000	66.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**58.000**	**66.000**
12	-	Personalaufwendungen	0	-224.955	-240.547
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-178.180	-160.830
15	-	Abschreibungen	0	-2.060	-2.173
17	-	Transferaufwendungen	0	-10.230	-10.537
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-960
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0**	**-415.425**	**-415.047**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0**	**-357.425**	**-349.047**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	429.285	390.917
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-41.380	-41.380
27	-	kalkulatorische Kosten	0	-480	-490
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**387.425**	**349.047**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**30.000**	**0**

Erläuterungen:

Zu lfd. Nr.

2	+ 18.000 Euro	Einmaliger Zufluss von Landesmitteln, Förderprogramm "Impulse Inklusion"
	- 10.000 Euro	Zuschuss für Quartier 2020 WHO entfällt
14	+ 17.000 Euro	Neuer Ansatz von im Jahr 2020 coronabedingt nicht benötigten Mitteln (Zehn Jahre Erklärung von Barcelona)
	+ 18.000 Euro	Aufwendungen für oben genanntes Projekt aus Förderprogramm "Impulse Inklusion"
	- 38.000 Euro	Im Jahr 2020 einmalige Zuschusszahlung für Hirschau, Quartier 2020
	- 14.350 Euro	Minderausgaben durch Neuberechnung der Aufwendungen für Quartiersentwicklung Seniorenleben und Pflege



DEZ01 Dezernat 01 BM'in Dr. Daniela Harsch
THH_5 Bildung, Jugend, Sport und Soziales
FB50 Soziales
1225 Sozialversicherung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	0	-33.024	-18.096
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0**	**-33.024**	**-18.096**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0**	**-33.024**	**-18.096**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-20.579	-19.815
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**-20.579**	**-19.815**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**-53.603**	**-37.912**



DEZ01 Dezernat 01 BM'in Dr. Daniela Harsch
THH_5 Bildung, Jugend, Sport und Soziales
FB50 Soziales
3110 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	560.440	516.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**560.440**	**516.000**
12	-	Personalaufwendungen	0	-800.930	-841.377
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-35.840	-40.840
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-21.710	-21.710
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0**	**-858.480**	**-903.927**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0**	**-298.040**	**-387.927**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-319.610	-325.064
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**-319.610**	**-325.064**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**-617.650**	**-712.991**

Erläuterungen:

Zu lfd. Nr.

7	- 44.440 Euro	Abrechnungsmodus durch den Landkreis korrigiert, dadurch Mindereinnahmen
14	+ 5.000 Euro	Budget für Kleinanschaffungen für Umzug in Derendinger Straße



DEZ01 Dezernat 01 BM'in Dr. Daniela Harsch
THH_5 Bildung, Jugend, Sport und Soziales
FB50 Soziales
3120 Grundsicherung Arbeitssuchende (SGB II)

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	221.580	134.490
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**221.580**	**134.490**
12	-	Personalaufwendungen	0	-370.154	-116.038
15	-	Abschreibungen	0	-6.090	-6.425
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-4.290	-4.290
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0**	**-380.534**	**-126.753**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0**	**-158.954**	**7.737**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-76.837	-46.119
27	-	kalkulatorische Kosten	0	-470	-479
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**-77.307**	**-46.598**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**-236.261**	**-38.861**

Erläuterungen:

Zu lfd. Nr.

7 - 87.090 Euro Niedrigere Kostenerstattung durch Austritt vom Jobcenter delegierter Beschäftigter



DEZ01 **Dezernat 01 BM'in Dr. Daniela Harsch**
THH_5 **Bildung, Jugend, Sport und Soziales**
FB50 **Soziales**
3140 **Soziale Einrichtungen**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	3.960	3.960
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	3.451.700	3.496.650
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**3.455.660**	**3.500.610**
12	-	Personalaufwendungen	0	-585.797	-583.649
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-3.950.180	-3.808.400
15	-	Abschreibungen	0	-3.490	-3.682
17	-	Transferaufwendungen	0	-125.920	-126.010
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0**	**-4.665.387**	**-4.521.741**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0**	**-1.209.727**	**-1.021.131**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-494.864	-506.880
27	-	kalkulatorische Kosten	0	-890	-908
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**-495.754**	**-507.788**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**-1.705.482**	**-1.528.919**

Erläuterungen:

Zu lfd. Nr.

7	+ 45.750 Euro	Neuberechnung 2021: Höherer Kostenersatz bei der Unterbringung Geflüchteter
	- 800 Euro	Geringerer Ansatz bei den Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden für Unterbringung Flüchtlinge
14	- 101.000 Euro	Minderausgaben durch Neuberechnung von Mieten und Pachten für Unterbringung Geflüchteter
	- 40.780 Euro	Einsparungen beim Sicherheitsdienst Europastraße durch reduzierten Umfang



DEZ01 **Dezernat 01 BM'in Dr. Daniela Harsch**
THH_5 **Bildung, Jugend, Sport und Soziales**
FB50 **Soziales**
3160 **Sonstige Förderung Wohlfahrtspflege**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	0	-144.956	-122.674
15	-	Abschreibungen	0	-3.120	-3.292
17	-	Transferaufwendungen	0	-1.027.980	-1.155.560
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0**	**-1.176.056**	**-1.281.526**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0**	**-1.176.056**	**-1.281.526**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-116.835	-127.592
27	-	kalkulatorische Kosten	0	-870	-887
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**-117.705**	**-128.480**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**-1.293.760**	**-1.410.005**

Erläuterungen:

Zu lfd. Nr.

17 + 5.000 Euro Interfraktioneller Antrag (Vorlage 808a/2020): bwlv Drogenhilfe Kontaktladen



DEZ01 Dezernat 01 BM'in Dr. Daniela Harsch
THH_5 Bildung, Jugend, Sport und Soziales
FB50 Soziales
3160 Sonstige Förderung Wohlfahrtspflege

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung Planung 2022 EUR	 Planung 2023 EUR	 Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
7.316090.1002.01: Stadtteiltreff Im Schönblick									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-16.000	0	0	-19.000	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	-31.000	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-16.000**	**0**	**0**	**-50.000**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-16.000**	**0**	**0**	**-50.000**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-16.000**	**0**	**0**	**-50.000**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
7.316091.1000.01: Hospiz, Baukostenzuschuss									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	-60.000	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-60.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-60.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-60.000**	**0**	**0**	**0**	**0**



DEZ01 Dezernat 01 BM'in Dr. Daniela Harsch
THH_5 Bildung, Jugend, Sport und Soziales
FB50 Soziales
3180 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	103.000	64.370
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**103.000**	**64.370**
12	-	Personalaufwendungen	0	-334.502	-343.879
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-64.440	-64.440
17	-	Transferaufwendungen	0	-526.350	-403.541
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0**	**-925.292**	**-811.860**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0**	**-822.292**	**-747.490**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-135.581	-133.068
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**-135.581**	**-133.068**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**-957.873**	**-880.558**

Erläuterungen:

Zu lfd. Nr.

7	- 38.630 Euro	KreisBonusCard: Kürzung der Pauschale des Landkreises von 80 auf 50 Cent pro Einwohner_in
17	- 122.810 Euro	Niedrigere Ausgaben für KreisBonusCard, Einsparungen durch Nachrang der KBC bei Schülermonatskarte (im Detail siehe Zuschussvorlage)



DEZ01 Dezernat 01 BM'in Dr. Daniela Harsch
THH_5 Bildung, Jugend, Sport und Soziales
FB50 Soziales
318010 Betr. u.Förd. Integration Flüchtlinge

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	432.130	432.130
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	165.000	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**597.130**	**432.130**
12	-	Personalaufwendungen	0	-922.114	-1.013.604
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-86.240	-83.550
17	-	Transferaufwendungen	0	-102.310	-125.379
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-5.000	-7.000
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0**	**-1.115.664**	**-1.229.534**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0**	**-518.534**	**-797.404**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-230.372	-259.230
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**-230.372**	**-259.230**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**-748.906**	**-1.056.633**

Erläuterungen:

Zu lfd. Nr.

7	- 165.000 Euro	Mittel für Geflüchtete aus dem Finanzausgleich (FAG) wurden gestrichen
14	- 7.715 Euro	Umschichtung des Zuschusses für K.I.O.S.K.
	+ 5.000 Euro	Budget für Kleinanschaffungen für Umzug in Derendinger Straße
17	+ 20.000 Euro	Interfraktioneller Antrag (Vorlage 808a/2020): Erhöhung Ausbildungsstipendium



DEZ01 Dezernat 01 BM'in Dr. Daniela Harsch
THH_5 Bildung, Jugend, Sport und Soziales
FB50 Soziales
3680 Kooperation und Vernetzung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	54.730
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**54.730**
12	-	Personalaufwendungen	0	-82.443	-81.433
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-13.180	-54.910
17	-	Transferaufwendungen	0	-39.160	-39.550
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-1.100	-1.500
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0**	**-135.883**	**-177.393**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0**	**-135.883**	**-122.663**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-31.129	-39.510
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**-31.129**	**-39.510**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**-167.012**	**-162.172**

Erläuterungen:

Zu lfd. Nr.

2	+	54.730 Euro	Zuwendungen des Landes für Projekt „Gute Chancen für Kinder 2.0“
14	+	26.500 Euro	Aufträge für Projekt „Gute Chancen für Kinder 2.0“
	+	15.230 Euro	Sonstige Projektmittel
18	+	200 Euro	Interfraktioneller Antrag (Vorlage 808a/2020): Beitritt „Netzwerk gesunde Städte“



DEZ01 Dezernat 01 BM'in Dr. Daniela Harsch
THH_5 Bildung, Jugend, Sport und Soziales
FB50 Soziales
5220-50 Wohnungsbauförderung u. -versorgung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	0	-68.547	-120.744
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0**	**-68.547**	**-120.744**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0**	**-68.547**	**-120.744**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-25.722	-30.783
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**-25.722**	**-30.783**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**-94.269**	**-151.527**



Dezernat 02

Erster Bürgermeister Cord Soehlke



DEZ02 Dezernat 02 EBM Cord Soehlke

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	53.610	53.610
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	537.490	595.370
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	2.433.880	2.482.558
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	4.925.560	6.025.560
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	7.040.890	6.696.200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	3.662.660	4.127.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**18.654.090**	**19.980.298**
12	-	Personalaufwendungen	0	-16.270.983	-17.336.108
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-25.351.300	-26.868.100
15	-	Abschreibungen	0	-11.092.470	-11.702.556
17	-	Transferaufwendungen	0	-538.620	-784.979
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-12.989.310	-13.396.455
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0**	**-66.242.683**	**-70.088.198**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0**	**-47.588.593**	**-50.107.900**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	29.837.286	29.974.271
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-5.559.066	-5.631.838
27	-	kalkulatorische Kosten	0	-13.684.710	-13.958.404
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**10.593.510**	**10.384.028**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**-36.995.083**	**-39.723.872**



DEZ02 Dezernat 02 EBM Cord Soehlke
THH_6 Baurecht und Vermessung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	79.710	69.710
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	2.030.440	1.780.440
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	15.840	15.840
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	141.260	251.260
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**2.267.250**	**2.117.250**
12	-	Personalaufwendungen	0	-3.776.773	-3.953.367
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-531.060	-416.060
15	-	Abschreibungen	0	-58.840	-62.076
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-41.570	-46.880
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0**	**-4.408.243**	**-4.478.383**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0**	**-2.140.993**	**-2.361.133**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	46.445	41.840
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-1.334.451	-1.392.229
27	-	kalkulatorische Kosten	0	-5.950	-6.069
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**-1.293.957**	**-1.356.459**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**-3.434.949**	**-3.717.592**



DEZ02 Dezernat 02 EBM Cord Soehlke
THH_6 Baurecht und Vermessung

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR
			1	2	3	4
1	+	Ergebniswirksame Einzahlungen des Ergebnishaushalts	0	2.267.250	2.117.250	0
2	-	Ergebniswirksame Auszahlungen des Ergebnishaushalts	0	-4.349.403	-4.416.307	0
3	**=**	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**0**	**-2.082.153**	**-2.299.057**	**0**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	700.000	150.000	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	2.000	0	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	80.000	160.000	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**782.000**	**310.000**	**0**
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-79.500	-50.000	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	-675.000	-850.000	-700.000
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-754.500**	**-900.000**	**-700.000**
17	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**27.500**	**-590.000**	**-700.000**



DEZ02 **Dezernat 02 EBM Cord Soehlke**
THH_6 **Baurecht und Vermessung**
FB6 **Vermessung und Geoinformation**

Verantwortlich	**Ulrich Voßler**

Enthaltene Produktgruppen/Produkte:

11.33	**Grundstücksmanagement**	
	11.33.02	Kommunale Wertermittlung
12.24	**Kommunales Grundbuchwesen**	
	12.24.02	Öffentliche Beglaubigungen
	12.24.04	Grundbucheinsichtsstelle
51.11	**Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen (Geoinformation)**	
	51.11.01	Führung und Bereitstellung des Liegenschaftskatasters
	51.11.02	Weitere grundstücksbezogene Basisinformationen
	51.11.03	Vermessungstechnische Ingenieurleistungen
	51.11.04	Liegenschaftsvermessung
	51.11.05	Raumbezugsysteme nach Lage und Höhe
	51.11.06	Grundlagen raumbezogener Informationssysteme
	51.11.07	Führung und Bereitstellung von Karten und Geodaten
	51.11.08	Umlegungsverfahren nach Baugesetzbuch und sonstige Ordnungsmaßnahmen
	51.11.10	Führung und Bereitstellung der Kaufpreissammlung, Markt- und Preisanalysen (Gutachterausschuss)
	51.11.11	Erstellung von Wertgutachten
52.20	**Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung**	
	52.20.07	Überwachung der Zweckbindung geförderter Wohnungen
	52.20.08	Mietspiegel, Mietpreisberatung



DEZ02 Dezernat 02 EBM Cord Soehlke
THH_6 Baurecht und Vermessung
FB6 Vermessung und Geoinformation

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	10.000	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	530.440	480.440
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	13.000	13.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	130.800	240.800
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**684.240**	**734.240**
12	-	Personalaufwendungen	0	-2.048.225	-2.162.579
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-217.330	-127.330
15	-	Abschreibungen	0	-53.190	-56.115
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-40.510	-45.430
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0**	**-2.359.255**	**-2.391.454**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0**	**-1.675.015**	**-1.657.214**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	46.445	41.840
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-767.312	-772.053
27	-	kalkulatorische Kosten	0	-5.210	-5.314
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**-726.077**	**-735.528**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**-2.401.093**	**-2.392.742**



DEZ02 Dezernat 02 EBM Cord Soehlke
THH_6 Baurecht und Vermessung
FB6 Vermessung und Geoinformation
1133-6 Grundstücksmanagement

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	0	-45.735	-41.130
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0**	**-45.735**	**-41.130**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0**	**-45.735**	**-41.130**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	46.445	41.840
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-710	-710
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**45.735**	**41.130**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**0**	**0**



DEZ02 Dezernat 02 EBM Cord Soehlke
THH_6 Baurecht und Vermessung
FB6 Vermessung und Geoinformation
1224 Kommunales Grundbuchwesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	1.000	1.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**1.000**	**1.000**
12	-	Personalaufwendungen	0	-31.191	-26.710
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0**	**-31.191**	**-26.710**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0**	**-30.191**	**-25.710**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-6.560	-6.486
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**-6.560**	**-6.486**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**-36.751**	**-32.196**



DEZ02 Dezernat 02 EBM Cord Soehlke
THH_6 Baurecht und Vermessung
FB6 Vermessung und Geoinformation
5111 Geoinformation

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	529.440	479.440
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	13.000	13.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	130.800	230.800
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**673.240**	**723.240**
12	-	Personalaufwendungen	0	-1.927.045	-2.054.097
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-127.330	-127.330
15	-	Abschreibungen	0	-53.190	-56.115
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-40.510	-45.430
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0**	**-2.148.075**	**-2.282.973**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0**	**-1.474.835**	**-1.559.733**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-744.879	-756.438
27	-	kalkulatorische Kosten	0	-5.210	-5.314
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**-750.089**	**-761.752**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**-2.224.924**	**-2.321.484**



DEZ02 Dezernat 02 EBM Cord Soehlke
THH_6 Baurecht und Vermessung
FB6 Vermessung und Geoinformation
5111 Geoinformation

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung Planung 2022 EUR	Finanzplanung Planung 2023 EUR	Finanzplanung Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
7.511100.0000.01: Geoinformation									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-34.500	-50.000	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-34.500**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-34.500**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-34.500**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.511104.0000.01: Vermessung									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-45.000	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-45.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-45.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-45.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.511108.0000.01: Baulandumlegung									
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	2.000	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**2.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**2.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**



DEZ02 **Dezernat 02 EBM Cord Soehlke**
THH_6 **Baurecht und Vermessung**
FB6 **Vermessung und Geoinformation**
5220-6 **Wohnungsbauförderung**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	10.000	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	10.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**10.000**	**10.000**
12	-	Personalaufwendungen	0	-44.254	-40.641
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-90.000	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0**	**-134.254**	**-40.641**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0**	**-124.254**	**-30.641**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-15.163	-8.420
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**-15.163**	**-8.420**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**-139.417**	**-39.062**

Erläuterungen:

Zu lfd. Nr.

14	- 90.000 Euro	Mietspiegel wurde 2020 erstellt und muss erst 2024 wieder neu erstellt werden.



DEZ02 **Dezernat 02 EBM Cord Soehlke**
THH_6 **Baurecht und Vermessung**
FB63 **Baurecht**

Verantwortlich	**Michael Beier**

Enthaltene Produktgruppen/Produkte:

52.10 Bauordnung
- 52.10.01 Bauvoranfrage
- 52.10.02 Baugenehmigungsverfahren
- 52.10.03 Kenntnisvergabeverfahren
- 52.10.04 Abgeschlossenheitsbescheinigung nach WEG
- 52.10.05 Entscheidungen und Anzeigen im verfahrensfreien Bereich
- 52.10.06 Bautechnische Prüfung
- 52.10.07 Baukontrolle, Bauabnahme, Gebrauchsabnahme
- 52.10.08 Wiederkehrende Prüfung von Sonderbauten
- 52.10.09 Bauordnungsbehördliche Maßnahmen
- 52.10.10 Schornsteinfegerwesen
- 52.10.11 Baulastenverzeichnis
- 52.10.12 Allgemeine Baubearbeitung
- 52.10.13 Vollzug von speziellen baurechtlichen Vorschriften im Zuge der Energiewende

52.30 Denkmalschutz und Denkmalpflege
- 52.30.02 Denkmalschutzrechtliche Genehmigungsverfahren einschließlich Denkmalförderung

56.10 Umweltschutzmaßnahmen
- 56.10.05 Immissionsschutzrechtliche Maßnahmen



DEZ02 Dezernat 02 EBM Cord Soehlke
THH_6 Baurecht und Vermessung
FB63 Baurecht

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	1.500.000	1.300.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	2.840	2.840
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	10.460	10.460
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**1.513.300**	**1.313.300**
12	-	Personalaufwendungen	0	-1.530.067	-1.598.429
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-16.000	-16.000
15	-	Abschreibungen	0	-5.650	-5.961
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-1.060	-1.420
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0**	**-1.552.777**	**-1.621.810**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0**	**-39.477**	**-308.510**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-497.763	-535.600
27	-	kalkulatorische Kosten	0	-740	-755
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**-498.503**	**-536.355**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**-537.980**	**-844.865**



DEZ02 Dezernat 02 EBM Cord Soehlke
THH_6 Baurecht und Vermessung
FB63 Baurecht
5210 Bauordnung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	1.500.000	1.300.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	2.840	2.840
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**1.502.840**	**1.302.840**
12	-	Personalaufwendungen	0	-1.371.142	-1.435.761
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-16.000	-16.000
15	-	Abschreibungen	0	-5.650	-5.961
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-1.060	-1.420
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0**	**-1.393.852**	**-1.459.142**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0**	**108.988**	**-156.302**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-469.496	-506.064
27	-	kalkulatorische Kosten	0	-740	-755
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**-470.236**	**-506.818**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**-361.248**	**-663.121**



DEZ02 Dezernat 02 EBM Cord Soehlke
THH_6 Baurecht und Vermessung
FB63 Baurecht
5230 Denkmalschutz

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	0	-158.925	-162.668
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0**	**-158.925**	**-162.668**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0**	**-158.925**	**-162.668**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-28.267	-29.537
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**-28.267**	**-29.537**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**-187.193**	**-192.205**



DEZ02 Dezernat 02 EBM Cord Soehlke
THH_6 Baurecht und Vermessung
FB63 Baurecht
5610-63 Umweltschutzmaßnahmen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	10.460	10.460
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**10.460**	**10.460**
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**0**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0**	**10.460**	**10.460**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**10.460**	**10.460**



DEZ02 **Dezernat 02 EBM Cord Soehlke**
THH_6 **Baurecht und Vermessung**
021 **Beauftragte/r für Wohnraum**

Verantwortlich	**Axel Burkhardt**

Enthaltene Produktgruppen/Produkte:

52.20 **Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung**
52.20.01 Förderung des Wohnungsbaus



DEZ02 Dezernat 02 EBM Cord Soehlke
THH_6 Baurecht und Vermessung
021 Beauftragte/r für Wohnraum
522001 Förderung des Wohnungsbaus

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	69.710	69.710
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**69.710**	**69.710**
12	-	Personalaufwendungen	0	-198.480	-192.359
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-297.730	-272.730
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-30
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0**	**-496.210**	**-465.119**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0**	**-426.500**	**-395.409**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-69.376	-84.576
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**-69.376**	**-84.576**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**-495.876**	**-479.985**



DEZ02 Dezernat 02 EBM Cord Soehlke
THH_6 Baurecht und Vermessung
021 Beauftragte/r für Wohnraum
522001 Förderung des Wohnungsbaus

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung Planung 2022 EUR	 Planung 2023 EUR	 Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
7.522001.0000.01: Rückflüsse Wohnbaudarlehen									
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	80.000	160.000	0	80.000	80.000	80.000
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**80.000**	**160.000**	**0**	**80.000**	**80.000**	**80.000**
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	-650.000	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-650.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**80.000**	**-490.000**	**0**	**80.000**	**80.000**	**80.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-650.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.522001.0001.01: Dachgenossenschaft Wohnen									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	700.000	150.000	0	175.000	175.000	175.000
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**700.000**	**150.000**	**0**	**175.000**	**175.000**	**175.000**
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	-675.000	-200.000	-700.000	-350.000	-350.000	-350.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-675.000**	**-200.000**	**-700.000**	**-350.000**	**-350.000**	**-350.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**25.000**	**-50.000**	**-700.000**	**-175.000**	**-175.000**	**-175.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-675.000**	**-200.000**	**-700.000**	**-350.000**	**-350.000**	**-350.000**



DEZ02 **Dezernat 02 EBM Cord Soehlke**
THH_7 **Planen, Entwickeln, Liegenschaften**
FB7 **Planen, Entwickeln, Liegenschaften**

Verantwortlich	**Barbara Landwehr**

Enthaltene Produktgruppen/Produkte:

11.33 Grundstücksmanagement
- 11.33.01 Abwicklung von Grundstücksgeschäften und Bestellung und Verwaltung von Erbbaurechten
- 11.33.04 Grundstücksbewirtschaftung (Unbebaute Grundstücke)

51.10 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung
- 51.10.01 Stadtentwicklung
- 51.10.02 Vorbereitende Bauleitplanung
- 51.10.03 Städtebauliche Rahmenplanung, informelle Planung
- 51.10.04 Städtebaulicher Entwurf, Konzepte zu Bebauung und Freiraum, Stadtgestaltung
- 51.10.05 Verbindliche Bauleitplanung
- 51.10.06 Verkehrsentwicklungsplan
- 51.10.07 Konzepte zur Verkehrslenkung und Steuerung
- 51.10.09 Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen und städtebauliche Maßnahmen nach Sonderprogrammen
- 51.10.10 Städtebauliche Entwicklungsmaßnahmen
- 51.10.11 Rechtsverfahren und Gebote
- 51.10.12 Städtebauliche Verträge
- 51.10.13 Planungs- und Gestaltungsberatung
- 51.10.14 Stellungnahme zu Planungen und Vorhaben Dritter

54.70 Verkehrsbetriebe / ÖPNV
- 54.70.90 Regionalstadtbahn

55.40 Naturschutz und Landschaftspflege
- 55.40.01 Geschützte Teile von Natur und Landschaft
- 55.40.02 Naturschutzrechtliche Maßnahmen
- 55.40.03 Erstellen und Umsetzen von Konzeptionen zum Naturschutz

55.50 Forstwirtschaft
- 55.50.01 Holzproduktion
- 55.50.02 Erhaltung und Förderung der ökologischen Funktion des Waldes
- 55.50.03 Erhaltung und Förderung der sozialen Funktion des Waldes

55.51 Landwirtschaft
- 55.51.90 Ausweisung Schuppengebiete

56.10 Umweltschutzmaßnahmen
- 56.10.06 Konzeptionen zum Immissionsschutz (Lärm)



DEZ02 Dezernat 02 EBM Cord Soehlke
THH_7 Planen, Entwickeln, Liegenschaften
FB7 Planen, Entwickeln, Liegenschaften

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	53.610	53.610
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	170.620	238.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	6.660	6.793
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	10.000	10.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	1.588.640	1.364.550
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	56.560	373.060
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**1.886.090**	**2.046.513**
12	-	Personalaufwendungen	0	-3.536.814	-3.879.236
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-3.542.100	-3.525.050
15	-	Abschreibungen	0	-211.060	-222.668
17	-	Transferaufwendungen	0	-90.680	-91.300
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-468.360	-267.705
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0**	**-7.849.014**	**-7.985.960**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0**	**-5.962.924**	**-5.939.447**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	3.386.911	3.516.057
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-1.132.535	-1.124.907
27	-	kalkulatorische Kosten	0	-3.737.050	-3.811.791
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**-1.482.674**	**-1.420.642**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**-7.445.598**	**-7.360.089**



DEZ02 Dezernat 02 EBM Cord Soehlke
THH_7 Planen, Entwickeln, Liegenschaften
FB7 Planen, Entwickeln, Liegenschaften

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR
			1	2	3	4
1	+	Ergebniswirksame Einzahlungen des Ergebnishaushalts	0	1.879.430	2.039.720	0
2	-	Ergebniswirksame Auszahlungen des Ergebnishaushalts	0	-7.637.954	-7.763.292	0
3	**=**	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**0**	**-5.758.524**	**-5.723.572**	**0**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	278.400	63.000	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	472.540	1.469.570	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	8.025.000	9.518.000	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**8.775.940**	**11.050.570**	**0**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-5.640.000	-9.420.000	-2.311.150
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-4.783.580	-5.028.500	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-5.000	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-10.428.580**	**-14.448.500**	**-2.311.150**
17	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-1.652.640**	**-3.397.930**	**-2.311.150**



DEZ02 **Dezernat 02 EBM Cord Soehlke**
THH_7 **Planen, Entwickeln, Liegenschaften**
FB7 **Planen, Entwickeln, Liegenschaften**
1133-7 **Grundstücksmanagement**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	53.610	53.610
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	3.640	3.713
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	10.000	10.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	749.050	773.910
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	2.150	2.150
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**818.450**	**843.383**
12	-	Personalaufwendungen	0	-496.841	-575.398
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-83.560	-86.260
15	-	Abschreibungen	0	-47.250	-49.849
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-55.060	-55.060
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0**	**-682.711**	**-766.566**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0**	**135.739**	**76.817**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	3.386.911	3.516.057
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-11.500	-11.500
27	-	kalkulatorische Kosten	0	-3.511.150	-3.581.373
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**-135.739**	**-76.817**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:

Zu lfd. Nr.

6 + 24.860 Euro Höhere Erbbauzinsen z.B. durch neuen Vertrag Geschäftsstelle GWG



DEZ02 Dezernat 02 EBM Cord Soehlke
THH_7 Planen, Entwickeln, Liegenschaften
FB7 Planen, Entwickeln, Liegenschaften
1133-7 Grundstücksmanagement

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung Planung 2022 EUR	 Planung 2023 EUR	 Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
7.113301.0000.01: Erschließungsbeiträge städt. Grundstücke									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-30.000**	**-30.000**	**0**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-30.000**	**-30.000**	**0**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-30.000**	**-30.000**	**0**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**
7.113301.0000.02: Kosten für Katastervermessung									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-50.000**	**-50.000**	**0**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-50.000**	**-50.000**	**0**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-50.000**	**-50.000**	**0**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**
7.113301.0000.03: Baugebiete Ortsteile, Katastervermessung									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-100.000	-70.000	0	-270.000	-135.000	-40.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-100.000**	**-70.000**	**0**	**-270.000**	**-135.000**	**-40.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-100.000**	**-70.000**	**0**	**-270.000**	**-135.000**	**-40.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-100.000**	**-70.000**	**0**	**-270.000**	**-135.000**	**-40.000**
7.113301.0000.04: Allgemeiner Grundstücksverkehr									
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	3.000.000	4.000.000	0	4.000.000	4.000.000	4.000.000
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**3.000.000**	**4.000.000**	**0**	**4.000.000**	**4.000.000**	**4.000.000**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-2.500.000	-3.000.000	0	-3.000.000	-3.000.000	-3.000.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-2.500.000**	**-3.000.000**	**0**	**-3.000.000**	**-3.000.000**	**-3.000.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**500.000**	**1.000.000**	**0**	**1.000.000**	**1.000.000**	**1.000.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-2.500.000**	**-3.000.000**	**0**	**-3.000.000**	**-3.000.000**	**-3.000.000**



lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung Planung 2022 EUR	 Planung 2023 EUR	 Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
7.113301.1200.01: Grundstücksgeschäfte Baugeb. Weilheim									
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	3.073.000	3.073.000
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3.073.000**	**3.073.000**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-500.000	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-500.000**	**0**	**0**	**0**	**3.073.000**	**3.073.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
7.113301.1300.01: Grundstücksgeschäfte Baugeb. Kilchberg									
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-1.900.000	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-1.900.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-1.900.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-1.900.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
7.113301.1400.01: Grundstücksgeschäfte Baugeb. Bühl									
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	2.000.000	0	5.640.000	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**2.000.000**	**0**	**5.640.000**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**2.000.000**	**0**	**5.640.000**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
7.113301.1500.01: Grundstücksgeschäfte Baugeb. Hirschau									
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	1.084.000
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.084.000**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.084.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**



lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung Planung 2022 EUR	 Planung 2023 EUR	 Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
7.113301.1701.01: Seniorenwohnen, Grundstücksgeschäfte									
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	700.000	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**700.000**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	-615.000	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-615.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-615.000**	**0**	**0**	**700.000**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-615.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.113301.1900.01: Grundstücksgeschäfte Baugeb. Pfrondorf									
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	2.000.000	15.368.000
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.000.000**	**15.368.000**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-500.000	-1.800.000	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-500.000**	**-1.800.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-500.000**	**-1.800.000**	**0**	**0**	**2.000.000**	**15.368.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-500.000**	**-1.800.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.113304.1900.01: Steinbruch Hägnach, Nachnutzung									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-50.000	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**



DEZ02 Dezernat 02 EBM Cord Soehlke
THH_7 Planen, Entwickeln, Liegenschaften
FB7 Planen, Entwickeln, Liegenschaften
5110-7 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	170.000	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	314.400	153.140
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	54.410	353.410
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**538.810**	**506.550**
12	-	Personalaufwendungen	0	-2.264.135	-2.498.870
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-2.718.280	-2.722.250
15	-	Abschreibungen	0	-154.370	-162.860
17	-	Transferaufwendungen	0	-90.680	-91.300
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-109.280	-126.845
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0**	**-5.336.745**	**-5.602.126**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0**	**-4.797.935**	**-5.095.576**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-881.967	-878.251
27	-	kalkulatorische Kosten	0	-83.580	-85.252
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**-965.547**	**-963.503**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**-5.763.482**	**-6.059.079**

Erläuterungen:

Zu lfd. Nr.

7	+ 305.000 Euro	Erstattungen aus städtebaulichen Verträgen
	- 6.000 Euro	Erträge der WIT



DEZ02 Dezernat 02 EBM Cord Soehlke
THH_7 Planen, Entwickeln, Liegenschaften
FB7 Planen, Entwickeln, Liegenschaften
5110-7 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung Planung 2022 EUR	Finanzplanung Planung 2023 EUR	Finanzplanung Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
7.511009.1001.02: Maßnahmen zur Aufwertung der Altstadt									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-10.000	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.511009.9000.01: Sanierungsgebiet Waldhäuser Ost									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	3.568.000	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3.568.000**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-70.000	-485.000	0	-1.400.000	-1.670.000	-2.060.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-70.000**	**-485.000**	**0**	**-1.400.000**	**-1.670.000**	**-2.060.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-70.000**	**-485.000**	**0**	**-1.400.000**	**1.898.000**	**-2.060.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-70.000**	**-485.000**	**0**	**-1.400.000**	**-1.670.000**	**-2.060.000**
7.511009.9200.01: Sanierungsgebiet Südliches Stadtzentrum									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	200.000	63.000	0	63.000	0	0
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	108.540	100.000	0	100.000	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**308.540**	**163.000**	**0**	**163.000**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-643.000	-660.000	0	-240.000	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-643.000**	**-660.000**	**0**	**-240.000**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-334.460**	**-497.000**	**0**	**-77.000**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-643.000**	**-660.000**	**0**	**-240.000**	**0**	**0**
7.511009.9300.01: Sanierungsgebiet Lustnau Süd									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	38.400	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**38.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-40.000	-15.000	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-40.000**	**-15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-1.600**	**-15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-40.000**	**-15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**



lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung Planung 2022 EUR	 Planung 2023 EUR	 Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
7.511009.9400.01: Sanierungsgebiet Östlicher Altstadtrand									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	40.000	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**40.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-760.000	-15.000	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-760.000**	**-15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-720.000**	**-15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-760.000**	**-15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.511010.1004.02: Planung Freiraumanschlüsse Güterbahnhof									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-70.000	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-70.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-70.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-70.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.511010.9000.01: Entwicklungsbereich Obere Viehweide									
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	364.000	1.369.570	0	231.140	628.900	47.940
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	4.025.000	3.518.000	0	1.644.400	1.193.970	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**4.389.000**	**4.887.570**	**0**	**1.875.540**	**1.822.870**	**47.940**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-60.000	-390.000	0	-50.000	-10.000	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-1.860.000	-1.314.000	0	-2.830.000	-2.081.000	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-1.920.000**	**-1.704.000**	**0**	**-2.880.000**	**-2.091.000**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**2.469.000**	**3.183.570**	**0**	**-1.004.460**	**-268.130**	**47.940**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-1.920.000**	**-1.704.000**	**0**	**-2.880.000**	**-2.091.000**	**0**
7.511010.9100.01: Entw.bereich Stuttg. Str./Franz. Viertel									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	1.150.000	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	1.000.000	0	0	2.600.000	17.395.000	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**1.000.000**	**0**	**0**	**3.750.000**	**17.395.000**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	-3.440.000	-2.311.150	-2.311.150	-1.150.000	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-1.130.580	-1.966.000	0	-2.863.000	-2.418.720	-1.961.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-1.130.580**	**-5.406.000**	**-2.311.150**	**-5.174.150**	**-3.568.720**	**-1.961.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-130.580**	**-5.406.000**	**-2.311.150**	**-1.424.150**	**13.826.280**	**-1.961.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-1.130.580**	**-5.406.000**	**-2.311.150**	**-5.174.150**	**-3.568.720**	**-1.961.000**



DEZ02 Dezernat 02 EBM Cord Soehlke
THH_7 Planen, Entwickeln, Liegenschaften
FB7 Planen, Entwickeln, Liegenschaften
5470-7 Verkehrsbetriebe/ÖPNV

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	0	-40.939	-24.114
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-200.000	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0**	**-240.939**	**-24.114**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0**	**-240.939**	**-24.114**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-19.309	-8.375
27	-	kalkulatorische Kosten	0	-1.510	-1.540
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**-20.819**	**-9.915**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**-261.757**	**-34.029**



DEZ02 Dezernat 02 EBM Cord Soehlke
THH_7 Planen, Entwickeln, Liegenschaften
FB7 Planen, Entwickeln, Liegenschaften
5470-7 Verkehrsbetriebe/ÖPNV

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
							Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
7.547090.0003.01: Regionalstadtbahn, Innenstadtstrecke									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-100.000	-100.000	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-100.000**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-100.000**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-100.000**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**



DEZ02 Dezernat 02 EBM Cord Soehlke
THH_7 Planen, Entwickeln, Liegenschaften
FB7 Planen, Entwickeln, Liegenschaften
5540 Naturschutz- und Landschaftspflege

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	3.020	3.080
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	17.500
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**3.020**	**20.580**
12	-	Personalaufwendungen	0	-214.240	-269.208
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-80.000	-275.000
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0**	**-294.240**	**-544.208**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0**	**-291.220**	**-523.628**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-53.514	-80.532
27	-	kalkulatorische Kosten	0	6.830	6.967
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**-46.684**	**-73.565**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**-337.904**	**-597.193**

Erläuterungen:

Zu lfd. Nr.

7	+ 17.500 Euro	Erstattungen aus städtebaulichen Verträgen
14	+ 105.000 Euro	Erhöhung aufgrund verschiedener Projekte: - SWR-Areal - Bebauungsplan "Aischbach Teil II" - Freianlagenkonzept Weststadt
	+ 90.000 Euro	Trockenmauerprogramm (bisher FB Tiefbau)



DEZ02 Dezernat 02 EBM Cord Soehlke
THH_7 Planen, Entwickeln, Liegenschaften
FB7 Planen, Entwickeln, Liegenschaften
5540 Naturschutz- und Landschaftspflege

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung Planung 2022 EUR	Finanzplanung Planung 2023 EUR	Finanzplanung Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
7.554000.0001.01: Baugeb. Ortsteile, Ausgleichsmaßnahmen									
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	140.000	1.040.000
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**140.000**	**1.040.000**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-100.000	0	0	0	-140.000	-1.040.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**-140.000**	**-1.040.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**-140.000**	**-1.040.000**
7.554002.0000.01: Ökologische Kompensationsmaßnahmen									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-25.000	-75.000	0	-75.000	-75.000	-75.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-50.000**	**-100.000**	**0**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-50.000**	**-100.000**	**0**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-50.000**	**-100.000**	**0**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**
7.554002.1000.01: CEF Aischbach II Eidechsen									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-48.500	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-48.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-48.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-48.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.554003.1900.01: Gewann Hexen, Erweiterung Feuchtwiesen									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-50.000	0	-100.000	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-50.000**	**0**	**-100.000**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-50.000**	**0**	**-100.000**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-50.000**	**0**	**-100.000**	**0**	**0**



lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
							Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
7.554003.3200.01: Hägnach, Biotopmaßnahmen									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-60.000	0	-30.000	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-60.000**	**0**	**-30.000**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-60.000**	**0**	**-30.000**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-60.000**	**0**	**-30.000**	**0**	**0**



DEZ02 Dezernat 02 EBM Cord Soehlke
THH_7 Planen, Entwickeln, Liegenschaften
FB7 Planen, Entwickeln, Liegenschaften
551090 Landesgartenschau

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-70.000	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0**	**-70.000**	**0**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0**	**-70.000**	**0**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**-70.000**	**0**

Erläuterungen:

Zu lfd. Nr.

14 - 70.000 Euro Landesgartenschau findet nicht in Tübingen statt



DEZ02 Dezernat 02 EBM Cord Soehlke
THH_7 Planen, Entwickeln, Liegenschaften
FB7 Planen, Entwickeln, Liegenschaften
5550 Forstwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	620	238.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	525.190	437.500
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**525.810**	**676.000**
12	-	Personalaufwendungen	0	-474.967	-499.987
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-590.260	-441.540
15	-	Abschreibungen	0	-9.440	-9.959
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-104.020	-85.800
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0**	**-1.178.687**	**-1.037.286**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0**	**-652.877**	**-361.286**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-157.173	-143.009
27	-	kalkulatorische Kosten	0	-147.640	-150.593
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**-304.813**	**-293.602**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**-957.690**	**-654.888**

Erläuterungen:

Zu lfd. Nr.

2	+ 37.880 Euro	Im Rahmen der Forstreform neueingeführter Mehrbelastungsausgleich für Allgemeinwohlverpflichtungen des Stadtwalds (z. B. Freizeitnutzung)
	+ 200.000 Euro	Prämie zum Erhalt und zur nachhaltigen Bewirtschaftung der Wälder
6	- 87.690 Euro	Geringere Erlöse durch Kalamitätsholz
14	- 148.720 Euro	Korrektur Anmeldefehler 2019
18	- 18.220 Euro	Korrektur Anmeldefehler 2019



DEZ02 Dezernat 02 EBM Cord Soehlke
THH_7 Planen, Entwickeln, Liegenschaften
FB7 Planen, Entwickeln, Liegenschaften
5550 Forstwirtschaft

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung Planung 2022 EUR	Finanzplanung Planung 2023 EUR	Finanzplanung Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
7.505001.0000.01: Stadtwald, Bau von Maschinenwegen									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-20.000**	**0**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-20.000**	**0**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-20.000**	**0**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**
7.505001.0000.02: Stadtwald									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-5.000	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**



DEZ02 **Dezernat 02 EBM Cord Soehlke**
THH_7 **Planen, Entwickeln, Liegenschaften**
FB7 **Planen, Entwickeln, Liegenschaften**
5551-7 **Landwirtschaft**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
							Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
7.555190.1300.01: Schuppengebiet Kilchberg									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-100.000	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

7.555190.1600.01: Schuppengebiet Enzbach U'Jesingen									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-170.000	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-170.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-170.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-170.000**	**0**	**0**	**0**	**0**



DEZ02 **Dezernat 02 EBM Cord Soehlke**
THH_7 **Planen, Entwickeln, Liegenschaften**
FB7 **Planen, Entwickeln, Liegenschaften**
5610-7 **Umweltschutzmaßnahmen**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	0	-45.692	-11.660
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0**	**-45.692**	**-11.660**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0**	**-45.692**	**-11.660**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-9.072	-3.240
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**-9.072**	**-3.240**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**-54.764**	**-14.900**



DEZ02 Dezernat 02 EBM Cord Soehlke

THH_8 Hochbau und Gebäudemanagement

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	1.245.100	1.270.002
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	15.800	15.800
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	5.436.410	5.315.810
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	20.860	20.860
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**6.718.170**	**6.622.472**
12	-	Personalaufwendungen	0	-5.792.478	-6.228.330
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-16.029.485	-17.553.335
15	-	Abschreibungen	0	-7.053.500	-7.441.443
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-522.740	-578.965
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0**	**-29.398.203**	**-31.802.073**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0**	**-22.680.033**	**-25.179.601**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	26.403.930	26.416.375
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-678.786	-661.231
27	-	kalkulatorische Kosten	0	-6.210.790	-6.335.006
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**19.514.355**	**19.420.138**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**-3.165.678**	**-5.759.463**



DEZ02 Dezernat 02 EBM Cord Soehlke
THH_8 Hochbau und Gebäudemanagement

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR
			1	2	3	4
1	+	Ergebniswirksame Einzahlungen des Ergebnishaushalts	0	5.473.070	5.352.470	0
2	-	Ergebniswirksame Auszahlungen des Ergebnishaushalts	0	-24.619.985	-24.590.630	0
3	**=**	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**0**	**-19.146.915**	**-19.238.160**	**0**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-340.000	-624.000	-200.000
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-340.000**	**-624.000**	**-200.000**
17	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-340.000**	**-624.000**	**-200.000**



DEZ02 **Dezernat 02 EBM Cord Soehlke**
THH_8 **Hochbau und Gebäudemanagement**
FB8 **Hochbau und Gebäudemanagement**

Verantwortlich	**Andreas Haas**

Enthaltene Produktgruppen/Produkte:

11.24 Gebäudemanagement, Technisches Immobilienmanagement

- 11.24.01 Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Modernisierungen und Sanierungen einschließlich Bauherrenleistungen und Beratungsleistungen
- 11.24.02 Gebäudebewirtschaftung (bebaute Grundstücke einschließlich technischer Anlagen, Energiemanagement)

52.20 Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung

- 52.20.90 Kommunale Vermietung (GWG)



DEZ02 Dezernat 02 EBM Cord Soehlke
THH_8 Hochbau und Gebäudemanagement
FB8 Hochbau und Gebäudemanagement
1124-8 Gebäudemanagement

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	1.245.100	1.270.002
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	15.800	15.800
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	1.588.410	1.578.810
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	20.860	20.860
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**2.870.170**	**2.885.472**
12	-	Personalaufwendungen	0	-5.626.508	-6.049.945
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-12.395.635	-14.202.485
15	-	Abschreibungen	0	-7.053.500	-7.441.443
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-522.740	-578.935
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0**	**-25.598.383**	**-28.272.808**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0**	**-22.728.213**	**-25.387.336**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	26.169.390	26.169.390
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-402.100	-402.100
27	-	kalkulatorische Kosten	0	-6.210.790	-6.335.006
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**19.556.500**	**19.432.284**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**-3.171.713**	**-5.955.052**

Erläuterungen:

Zu lfd. Nr.

6	- 9.600 Euro	Interfraktioneller Antrag (Vorlage 808a/2020): Erlass Stellplatzmiete teilAuto
14	+ 1.006.850 Euro	Erhöhung der Ausgaben aufgrund Flächenzuwachs bei Gebäuden und Tarifsteigerung + 2,9% bei Dienstleistungen
	+ 800.000 Euro	Erforderliche Erhöhung Gebäudeunterhaltung



DEZ02 **Dezernat 02 EBM Cord Soehlke**
THH_8 **Hochbau und Gebäudemanagement**
FB8 **Hochbau und Gebäudemanagement**
1124-8 **Gebäudemanagement**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung Planung 2022 EUR	 Planung 2023 EUR	 Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
7.112401.0000.01: FAB Hochbau Honorare extern									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-140.000	-240.000	0	-160.000	-140.000	-140.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-140.000**	**-240.000**	**0**	**-160.000**	**-140.000**	**-140.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-140.000**	**-240.000**	**0**	**-160.000**	**-140.000**	**-140.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-140.000**	**-240.000**	**0**	**-160.000**	**-140.000**	**-140.000**
7.112401.0007.01: Digitalisierung Gebäudeleittechnik									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-100.000	-309.000	-200.000	-200.000	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-100.000**	**-309.000**	**-200.000**	**-200.000**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-100.000**	**-309.000**	**-200.000**	**-200.000**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-100.000**	**-309.000**	**-200.000**	**-200.000**	**0**	**0**
7.112401.1004.01: Offene Güterhalle									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-100.000	-75.000	0	-900.000	-300.000	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-100.000**	**-75.000**	**0**	**-900.000**	**-300.000**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-100.000**	**-75.000**	**0**	**-900.000**	**-300.000**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-100.000**	**-75.000**	**0**	**-900.000**	**-300.000**	**0**



DEZ02 Dezernat 02 EBM Cord Soehlke
THH_8 Hochbau und Gebäudemanagement
FB8 Hochbau und Gebäudemanagement
522090 Kommunale Vermietung (GWG)

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	3.848.000	3.737.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**3.848.000**	**3.737.000**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-3.572.350	-3.289.350
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0**	**-3.572.350**	**-3.289.350**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0**	**275.650**	**447.650**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-269.616	-252.061
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**-269.616**	**-252.061**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**6.034**	**195.589**



DEZ02 **Dezernat 02 EBM Cord Soehlke**
THH_8 **Hochbau und Gebäudemanagement**
023 **Zentrale Vergabestelle**

Verantwortlich	**Daniel Reiss-Gerwig**

Enthaltene Produktgruppen/Produkte:		
11.26	**Zentrale Dienstleistungen**	
	11.26.01	Zentrale Vergabestelle



DEZ02 Dezernat 02 EBM Cord Soehlke
THH_8 Hochbau und Gebäudemanagement
023 Zentrale Vergabestelle
1126-023 Zentrale Vergabestelle

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	0	-165.970	-178.385
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-61.500	-61.500
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-30
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0**	**-227.470**	**-239.915**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0**	**-227.470**	**-239.915**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	234.540	246.985
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-7.070	-7.070
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**227.470**	**239.915**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**0**	**0**



DEZ02 Dezernat 02 EBM Cord Soehlke

THH_9 Tiefbau

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	287.160	287.160
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	1.182.120	1.205.763
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	2.869.320	4.219.320
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	3.443.980	3.481.820
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**7.782.580**	**9.194.063**
12	-	Personalaufwendungen	0	-3.164.919	-3.275.175
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-5.248.655	-5.373.655
15	-	Abschreibungen	0	-3.769.070	-3.976.369
17	-	Transferaufwendungen	0	-447.940	-693.678
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-11.956.640	-12.502.905
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0**	**-24.587.224**	**-25.821.782**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0**	**-16.804.644**	**-16.627.719**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-2.413.294	-2.453.470
27	-	kalkulatorische Kosten	0	-3.730.920	-3.805.539
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**-6.144.214**	**-6.259.009**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**-22.948.857**	**-22.886.728**



DEZ02 Dezernat 02 EBM Cord Soehlke
THH_9 Tiefbau

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR
			1	2	3	4
1	+	Ergebniswirksame Einzahlungen des Ergebnishaushalts	0	6.600.460	7.988.300	0
2	-	Ergebniswirksame Auszahlungen des Ergebnishaushalts	0	-20.818.154	-21.845.413	0
3	**=**	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**0**	**-14.217.694**	**-13.857.113**	**0**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	3.110.000	10.512.900	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	254.000	254.000	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**3.364.000**	**10.766.900**	**0**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-128.000	-95.000	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-17.433.810	-28.191.900	-12.950.000
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	-1.250.000	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-17.561.810**	**-29.536.900**	**-12.950.000**
17	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-14.197.810**	**-18.770.000**	**-12.950.000**



DEZ02 Dezernat 02 EBM Cord Soehlke
THH_9 Tiefbau
FB9 Tiefbau

Verantwortlich	**Albert Füger**

Enthaltene Produktgruppen/Produkte:

51.10 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung
51.10.08 Entwurf von Verkehrsanlagen

53.60 Telekommunikationseinrichtungen
53.60.01 Leitungsgebundene Breitbandinfrastruktur (Rundfunkverteilanlage WHO, Signalkosten Kabel-BW)

53.70 Abfallwirtschaft
53.70.02 Häckselgut

53.80 Abwasserbeseitigung
53.80.06 Fachtechnische Leistungen

54.10 Gemeindestraßen
54.10.01 Straßen, Wege, Plätze (ohne Brunnen)
54.10.02 Verkehrsausstattung
54.10.03 Grün an Straßen
54.10.04 Ingenieurbauwerke einschließlich deren bauwerkspezifischer Ausstattung
54.10.05 Sonstige Leistungen des Straßenbaulastträgers
54.10.06 Leistungen für Dritte
54.10.90 Brunnen

54.20 Kreisstraßen
Produkte analog zu 54.10.01 – 54.10.06

54.30 Landesstraßen
Produkte analog zu 54.10.01 – 54.10.06

54.40 Bundesstraßen
Produkte analog zu 54.10.01 – 54.10.06

54.50 Straßenreinigung und Winterdienst
54.50.01 Straßenreinigung
54.50.02 Winterdienst

54.60 Parkierungseinrichtungen



54.70 Verkehrsbetriebe/ÖPNV

54.90 Öffentliche Toilettenanlagen

55.10 Öffentliches Grün/Landschaftsbau
55.10.01 Grün- und Parkanlagen
55.10.02 Freizeitanlagen und Spielflächen

55.20 Gewässerschutz, Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen
55.20.01 Wasserbauliche Anlagen und kommunale Gewässer
55.20.02 Wasserrechtliche Maßnahmen
55.20.03 Konzeptionen zum Gewässerschutz

55.40 Naturschutz und Landschaftspflege
55.40.01 Geschützte Teile von Natur und Landschaft

56.10 Umweltschutzmaßnahmen
56.10.01 Altlasten
56.10.02 Sonstige bodenschutzrechtliche Maßnahmen
56.10.03 Konzeptionen zum Bodenschutz

57.50 Tourismus
57.50.91 Beleuchtung Altstadt



DEZ02 Dezernat 02 EBM Cord Soehlke
THH_9 Tiefbau
FB9 Tiefbau

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	287.160	287.160
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	1.182.120	1.205.763
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	2.869.320	4.219.320
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	3.443.980	3.481.820
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**7.782.580**	**9.194.063**
12	-	Personalaufwendungen	0	-3.034.538	-3.139.398
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-5.238.505	-5.363.505
15	-	Abschreibungen	0	-3.769.070	-3.976.369
17	-	Transferaufwendungen	0	-447.940	-693.678
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-11.956.640	-12.502.875
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0**	**-24.446.693**	**-25.675.825**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0**	**-16.664.113**	**-16.481.763**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-2.386.636	-2.425.477
27	-	kalkulatorische Kosten	0	-3.722.460	-3.796.909
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**-6.109.096**	**-6.222.387**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**-22.773.209**	**-22.704.149**



DEZ02 Dezernat 02 EBM Cord Soehlke
THH_9 Tiefbau
FB9 Tiefbau
511008 Entwurf von Verkehrsanlagen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	0	-161.706	-166.501
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-40.000
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0**	**-161.706**	**-206.501**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0**	**-161.706**	**-206.501**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-31.450	-33.251
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**-31.450**	**-33.251**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**-193.155**	**-239.752**



DEZ02 Dezernat 02 EBM Cord Soehlke
THH_9 Tiefbau
FB9 Tiefbau
5360-9 Telekommunikationseinrichtungen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	9.870	10.067
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	178.180	178.180
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**188.050**	**188.247**
12	-	Personalaufwendungen	0	-16.426	-13.572
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-165.760	-165.760
15	-	Abschreibungen	0	-81.080	-85.539
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0**	**-263.266**	**-264.871**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0**	**-75.216**	**-76.624**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-22.302	-21.427
27	-	kalkulatorische Kosten	0	-17.000	-17.340
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**-39.302**	**-38.767**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**-114.517**	**-115.391**



DEZ02 Dezernat 02 EBM Cord Soehlke
THH_9 Tiefbau
FB9 Tiefbau
5360-9 Telekommunikationseinrichtungen

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung Planung 2022 EUR	Finanzplanung Planung 2023 EUR	Finanzplanung Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
7.536001.0000.01: Ausbau Netzinfrastruktur, Breitbandkabel									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	120.000	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**120.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-100.000	-100.000	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-100.000**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-100.000**	**20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-100.000**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**



DEZ02 Dezernat 02 EBM Cord Soehlke
THH_9 Tiefbau
FB9 Tiefbau
5370-9 Abfallwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	4.700	4.700
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**4.700**	**4.700**
12	-	Personalaufwendungen	0	-5.900	-6.281
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-60.000	-60.000
15	-	Abschreibungen	0	-7.790	-8.218
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0**	**-73.690**	**-74.499**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0**	**-68.990**	**-69.799**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-6.372	-6.559
27	-	kalkulatorische Kosten	0	-8.700	-8.874
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**-15.072**	**-15.433**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**-84.062**	**-85.232**



DEZ02 Dezernat 02 EBM Cord Soehlke
THH_9 Tiefbau
FB9 Tiefbau
5380-9 Abwasserbeseititgung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	0	-192.571	-184.743
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0**	**-192.571**	**-184.743**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0**	**-192.571**	**-184.743**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-31.905	-32.503
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**-31.905**	**-32.503**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**-224.476**	**-217.246**



DEZ02 Dezernat 02 EBM Cord Soehlke
THH_9 Tiefbau
FB9 Tiefbau
5410 Gemeindestraßen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	168.180	168.180
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	1.008.150	1.028.313
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	1.140	1.140
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	870.070	870.070
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**2.047.540**	**2.067.703**
12	-	Personalaufwendungen	0	-2.062.484	-2.104.882
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-3.559.595	-3.669.595
15	-	Abschreibungen	0	-2.905.550	-3.065.355
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-5.191.820	-4.583.635
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0**	**-13.719.449**	**-13.423.467**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0**	**-11.671.909**	**-11.355.764**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-1.322.607	-1.253.675
27	-	kalkulatorische Kosten	0	-3.103.870	-3.165.947
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**-4.426.477**	**-4.419.623**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**-16.098.386**	**-15.775.387**

Erläuterungen:

Zu lfd. Nr.

14 + 10.000 Euro Interfraktioneller Antrag (Vorlage 808a/2020): Markierung Fahrradwege Weilheim, Kilchberg, Bühl



DEZ02 Dezernat 02 EBM Cord Soehlke
THH_9 Tiefbau
FB9 Tiefbau
5410 Gemeindestraßen

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung Planung 2022 EUR	 Planung 2023 EUR	 Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
7.541001.0000.01: Radwegebauprogramm									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	200.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**200.000**	**300.000**	**0**	**300.000**	**300.000**	**300.000**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-500.000	-700.000	0	-500.000	-500.000	-500.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-500.000**	**-700.000**	**0**	**-500.000**	**-500.000**	**-500.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-300.000**	**-400.000**	**0**	**-200.000**	**-200.000**	**-200.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-500.000**	**-700.000**	**0**	**-500.000**	**-500.000**	**-500.000**
7.541001.0000.02: Gemeindestraßen, Straßenbaumaßnahmen									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-500.000	-950.000	0	-500.000	-500.000	-500.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-500.000**	**-950.000**	**0**	**-500.000**	**-500.000**	**-500.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-500.000**	**-950.000**	**0**	**-500.000**	**-500.000**	**-500.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-500.000**	**-950.000**	**0**	**-500.000**	**-500.000**	**-500.000**
7.541001.0000.04: Gemeindestraßen, Grundstückserwerb									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-70.000	-70.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-70.000**	**-70.000**	**0**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-70.000**	**-70.000**	**0**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-70.000**	**-70.000**	**0**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**
7.541001.0000.06: Baugebiete Ortsteile, Beiträge									
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	1.200.000	0	2.300.000
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.200.000**	**0**	**2.300.000**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	-1.365.000	-165.000	-3.330.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.365.000**	**-165.000**	**-3.330.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-165.000**	**-165.000**	**-1.030.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.365.000**	**-165.000**	**-3.330.000**



lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung Planung 2022 EUR	 Planung 2023 EUR	 Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
7.541001.1000.02: Lustnauer Tor, Umgestaltung									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-200.000	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-200.000**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-200.000**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-200.000**	**0**	**0**
7.541001.1001.01: Ausbau Gösstraße									
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	300.000	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**300.000**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-320.000	-320.000	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-320.000**	**-320.000**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-320.000**	**-320.000**	**300.000**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**-320.000**	**-320.000**	**0**	**0**
7.541001.1002.01: Gewerbegebiet Aischbach, Verkehrserschl.									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-80.000	-100.000	0	-660.000	-400.000	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-80.000**	**-100.000**	**0**	**-660.000**	**-400.000**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-80.000**	**-100.000**	**0**	**-660.000**	**-400.000**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-80.000**	**-100.000**	**0**	**-660.000**	**-400.000**	**0**
7.541001.1003.03: Wildermuth-Gymnasium, Umfahrung									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-290.000	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-290.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-290.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-290.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.541001.1004.01: Brückenstraße Süd									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-50.000	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**



lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
							Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
7.541001.1005.01: Güterbahnhof Westspitze, Anteil Stadt									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	630.000	630.000	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**630.000**	**630.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-50.000	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**580.000**	**630.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.541001.1007.01: Lammhofpassage, Sanierung Innenhof									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-220.000	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-220.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-220.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-220.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.541001.1010.01: Marktsteige, Ausbau									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-300.000	-50.000	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-300.000**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-300.000**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-300.000**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.541001.1011.01: Vorplatz Güterhalle									
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	200.000	200.000	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**200.000**	**200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-40.000	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-40.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**200.000**	**160.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-40.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.541001.1012.01: Lange Gasse, Umgestaltung 2. BA									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-250.000	-66.500	0	-450.000	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-250.000**	**-66.500**	**0**	**-450.000**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-250.000**	**-66.500**	**0**	**-450.000**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-250.000**	**-66.500**	**0**	**-450.000**	**0**	**0**



lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung Planung 2022 EUR	 Planung 2023 EUR	 Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
7.541001.1013.01: Radwegbrücke Mitte (Wöhrdstr.), Neubau									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	775.900	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**775.900**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-900.000	-1.100.000	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-900.000**	**-1.100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-900.000**	**-324.100**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-900.000**	**-1.100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.541001.1014.01: Radwegeführung Bereich Blauer Turm									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-200.000	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-200.000**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-200.000**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-200.000**	**0**	**0**
7.541001.1016.01: Rappenberghalde, Campingplatz Stützmauer									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-40.000	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-40.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-40.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-40.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.541001.1021.01: Gehweg Rosenauer Weg									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-100.000	-100.000	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-100.000**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-100.000**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-100.000**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.541001.1023.01: Brücken-/Werkstraße									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-380.000	-352.330	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-380.000**	**-352.330**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-380.000**	**-352.330**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-380.000**	**-352.330**	**0**	**0**	**0**	**0**



lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung Planung 2022 EUR	 Planung 2023 EUR	 Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
7.541001.1024.01: Vogelbeerweg, Buswendeschleife									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	150.000	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-300.000	-300.000	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-300.000**	**-300.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-300.000**	**-150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-300.000**	**-300.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.541001.1025.01: Eisenbahnstraße, 3 Straßenüberwege									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-85.000	-85.000	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-85.000**	**-85.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-85.000**	**-85.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-85.000**	**-85.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.541001.1201.01: Lescherstraße, Verlängerung									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-50.000	0	-150.000	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-50.000**	**0**	**-150.000**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-50.000**	**0**	**-150.000**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-50.000**	**0**	**-150.000**	**0**	**0**
7.541001.1202.01: Hinter den Gärten, Erschließung Weilheim									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-50.000	-50.000	0	-70.000	-640.000	-10.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-50.000**	**-50.000**	**0**	**-70.000**	**-640.000**	**-10.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-50.000**	**-50.000**	**0**	**-70.000**	**-640.000**	**-10.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-50.000**	**-50.000**	**0**	**-70.000**	**-640.000**	**-10.000**
7.541001.1300.02: Gew.gebiet Kreuzäcker Kilchb., Erschl.									
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	200.000	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**200.000**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-50.000	0	-200.000	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-50.000**	**0**	**-200.000**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-50.000**	**0**	**-200.000**	**200.000**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-50.000**	**0**	**-200.000**	**0**	**0**



lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung Planung 2022 EUR	 Planung 2023 EUR	 Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
7.541001.1300.04: Hinterwiese Kilchberg, Erschließung									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-80.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-80.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-80.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-80.000**
7.541001.1401.01: Obere Kreuzäcker Bühl, Erschließung									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-300.000	-570.000	0	-960.000	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-300.000**	**-570.000**	**0**	**-960.000**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-300.000**	**-570.000**	**0**	**-960.000**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-300.000**	**-570.000**	**0**	**-960.000**	**0**	**0**
7.541001.1404.01: Bereitstellung Bodenumschlagfläche Bühl									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-50.000	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.541001.1501.01: Burgäcker, Erschließung, Hirschau									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-40.000	-80.000	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-40.000**	**-80.000**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-40.000**	**-80.000**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-40.000**	**-80.000**	**0**
7.541001.1701.01: Ortsmitte Hagelloch, Neugestaltung									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-300.000	-45.000	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-300.000**	**-45.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-300.000**	**-45.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-300.000**	**-45.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.541001.1702.01: Schaibles Halde Hagelloch, Erschließung									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-30.000	-120.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-30.000**	**-120.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-30.000**	**-120.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-30.000**	**-120.000**



lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung Planung 2022 EUR	 Planung 2023 EUR	 Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
7.541001.1801.01: Ortsmitte Bebenh., Neugestaltung (Wette)									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-150.000	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-150.000**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-150.000**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-150.000**	**0**
7.541001.1901.01: Weiher/Strütle, Erschließung, Pfrondorf									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-160.000	-310.000	0	-250.000	-1.100.000	-1.000.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-160.000**	**-310.000**	**0**	**-250.000**	**-1.100.000**	**-1.000.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-160.000**	**-310.000**	**0**	**-250.000**	**-1.100.000**	**-1.000.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-160.000**	**-310.000**	**0**	**-250.000**	**-1.100.000**	**-1.000.000**
7.541001.1903.01: Gewerbegeb. Gansäcker Pfrond., Erschl.									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-70.000	0	0	-70.000	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-70.000**	**0**	**0**	**-70.000**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-70.000**	**0**	**0**	**-70.000**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-70.000**	**0**	**0**	**-70.000**	**0**	**0**
7.541001.3302.01: Rathaus Derendingen, Vorplatz									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-70.000	-150.000	-200.000	-200.000	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-70.000**	**-150.000**	**-200.000**	**-200.000**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-70.000**	**-150.000**	**-200.000**	**-200.000**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-70.000**	**-150.000**	**-200.000**	**-200.000**	**0**	**0**
7.541002.0000.04: Lichtsignalanlagen, Erneuerung									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-150.000	-150.000	0	-150.000	-150.000	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-150.000**	**-150.000**	**0**	**-150.000**	**-150.000**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-150.000**	**-150.000**	**0**	**-150.000**	**-150.000**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-150.000**	**-150.000**	**0**	**-150.000**	**-150.000**	**0**
7.541002.0001.02: Straßenbeleuchtung, Erweit. u. Erneuer.									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-140.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-140.000**	**-100.000**	**0**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-140.000**	**-100.000**	**0**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-140.000**	**-100.000**	**0**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**



lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung Planung 2022 EUR	 Planung 2023 EUR	 Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
7.541002.1001.01: Bahnüberg. Ammertalbahn, Kostenanteil									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-90.000	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-90.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-90.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-90.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.541002.1002.01: Güterbahnhof, Infrastruktur Straßen									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-172.000	-255.000	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-172.000**	**-255.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-172.000**	**-255.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-172.000**	**-255.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.541004.0000.01: Gemeindestraßen, Lärmschutzmaßnahmen									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-30.000	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.541004.0001.01: Brückensanierung									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-100.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-100.000**	**-100.000**	**0**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-100.000**	**-100.000**	**0**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-100.000**	**-100.000**	**0**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**
7.541004.1001.01: Alleenbrücke, Generalsanierung									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-150.000	-3.150.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-150.000**	**-3.150.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-150.000**	**-3.150.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-150.000**	**-3.150.000**



lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
							Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
7.541004.1002.01: Brücke Friedrichstraße, Neubau									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	825.000	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**825.000**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-300.000	-1.650.000	0	-1.900.000	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-300.000**	**-1.650.000**	**0**	**-1.900.000**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-300.000**	**-1.650.000**	**0**	**-1.075.000**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-300.000**	**-1.650.000**	**0**	**-1.900.000**	**0**	**0**
7.541004.1002.02: Brücke Friedrichstraße, Abbruch									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	300.000	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**300.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-500.000	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.541004.1003.01: Brücke Rosenauer Weg, Ersatz									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-200.000	-300.000	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-200.000**	**-300.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-200.000**	**-300.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-200.000**	**-300.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.541004.1004.01: Radbrücke Ost (Stauwehr Brückenstraße)									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	1.085.000	0	2.000.000	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**1.085.000**	**0**	**2.000.000**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-100.000	-1.800.000	0	-2.480.000	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-100.000**	**-1.800.000**	**0**	**-2.480.000**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-100.000**	**-715.000**	**0**	**-480.000**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-100.000**	**-1.800.000**	**0**	**-2.480.000**	**0**	**0**
7.541004.1004.02: Radbrücke Ost, Anschlussbereiche									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	27.000	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**27.000**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-50.000	0	-400.000	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-50.000**	**0**	**-400.000**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-50.000**	**0**	**-373.000**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-50.000**	**0**	**-400.000**	**0**	**0**



lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung Planung 2022 EUR	Finanzplanung Planung 2023 EUR	Finanzplanung Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
7.541004.1005.01: Radbrücke West (Derend. Allee)									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	3.200.000	4.200.000	1.270.000
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3.200.000**	**4.200.000**	**1.270.000**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-500.000	-1.200.000	0	-4.500.000	-4.500.000	-1.000.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-500.000**	**-1.200.000**	**0**	**-4.500.000**	**-4.500.000**	**-1.000.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-500.000**	**-1.200.000**	**0**	**-1.300.000**	**-300.000**	**270.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-500.000**	**-1.200.000**	**0**	**-4.500.000**	**-4.500.000**	**-1.000.000**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
7.541004.1005.02: Radbrücke West, Anschlussbereiche									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	920.000
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**920.000**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-200.000	-1.185.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-200.000**	**-1.185.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-200.000**	**-265.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-200.000**	**-1.185.000**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
7.541004.1006.01: Freibadsteg, Geländeranpassung									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-13.000	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-13.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-13.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-13.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung Planung 2022 EUR	 Planung 2023 EUR	 Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
7.541004.1007.01: Güterbahnhof Unterf., Ing.bauwerke									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	1.200.000	1.600.000	700.000
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.200.000**	**1.600.000**	**700.000**
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	-500.000	0	-2.000.000	-2.000.000	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-500.000**	**0**	**-2.000.000**	**-2.000.000**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-500.000**	**0**	**-800.000**	**-400.000**	**700.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-500.000**	**0**	**-2.000.000**	**-2.000.000**	**0**

Erläuterungen:

Zu lfd. Nr.

1 — Interfraktioneller Antrag (Vorlage 808a/2020): Die Einzahlungen 2022 und 2023 erhöhen sich durch das Vorziehen der Maßnahme und verringern sich 2024 und 2025 entsprechend:
2022: + 1.200.000 Euro
2023: + 400.000 Euro
2024: - 900.000 Euro
2025ff: - 700.000 Euro

11 — Interfraktioneller Antrag (Vorlage 808a/2020): Die Auszahlungen 2022 und 2023 erhöhen sich durch das Vorziehen der Maßnahme und verringern sich 2024 und 2025 entsprechend:
2022: + 1.500.000 Euro
2023: + 500.000 Euro
2024: - 1.500.000 Euro
2025ff: - 500.000 Euro

lfd. Nr.		Investitionsübersicht	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
7.541004.1401.01: Ortsdurchfahrt Bühl B28 neu, Lärmschutz									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-30.000	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**



lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
							Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
7.541004.1600.01: Brücke Ammer Unterjesingen									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-180.000	-180.000	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-180.000**	**-180.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-180.000**	**-180.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-180.000**	**-180.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.541004.1600.02: Fußgängersteg Ammer									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-62.000	-31.000	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-62.000**	**-31.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-62.000**	**-31.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-62.000**	**-31.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.541004.3202.01: Bankmannsteg, barrierefreier Umbau									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	900.000	1.150.000	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**900.000**	**1.150.000**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-1.000.000	-2.500.000	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-1.000.000**	**-2.500.000**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-1.000.000**	**-1.600.000**	**1.150.000**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**-1.000.000**	**-2.500.000**	**0**	**0**
7.541004.3300.02: Mühlbachbrücke, Neubau									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-30.000	-160.000	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-30.000**	**-160.000**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-30.000**	**-160.000**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-30.000**	**-160.000**	**0**
7.541090.0001.01: Trinkbrunnen									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-20.000	0	0	-20.000	-20.000	-20.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-20.000**	**0**	**0**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-20.000**	**0**	**0**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-20.000**	**0**	**0**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**



DEZ02 Dezernat 02 EBM Cord Soehlke
THH_9 Tiefbau
FB9 Tiefbau
5420 Kreisstraßen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	38.370	38.370
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	1.800	1.836
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	5.000	5.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**45.170**	**45.206**
12	-	Personalaufwendungen	0	-28.243	-40.460
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-6.310	-6.310
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-11.000	-13.000
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0**	**-45.553**	**-59.770**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0**	**-383**	**-14.564**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-6.643	-7.279
27	-	kalkulatorische Kosten	0	-11.130	-11.353
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**-17.773**	**-18.632**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**-18.156**	**-33.196**



DEZ02 Dezernat 02 EBM Cord Soehlke
THH_9 Tiefbau
FB9 Tiefbau
5430 Landesstraßen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	22.110	22.110
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	970	989
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	12.440	12.440
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**35.520**	**35.539**
12	-	Personalaufwendungen	0	-53.341	-65.339
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-185.660	-185.660
15	-	Abschreibungen	0	-38.410	-40.523
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-55.000	-65.000
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0**	**-332.411**	**-356.522**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0**	**-296.891**	**-320.982**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-30.870	-30.439
27	-	kalkulatorische Kosten	0	-40.690	-41.504
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**-71.560**	**-71.943**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**-368.451**	**-392.925**



DEZ02 Dezernat 02 EBM Cord Soehlke
THH_9 Tiefbau
FB9 Tiefbau
5440 Bundesstraßen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	53.540	53.540
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	16.490	16.820
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	212.160	250.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**282.190**	**320.360**
12	-	Personalaufwendungen	0	-53.340	-65.338
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-185.660	-185.660
15	-	Abschreibungen	0	-35.820	-37.790
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-55.000	-65.000
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0**	**-329.820**	**-353.788**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0**	**-47.630**	**-33.428**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-30.675	-30.229
27	-	kalkulatorische Kosten	0	-31.400	-32.028
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**-62.075**	**-62.257**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**-109.705**	**-95.686**



DEZ02 Dezernat 02 EBM Cord Soehlke
THH_9 Tiefbau
FB9 Tiefbau
5440 Bundesstraßen

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
							Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
7.544001.1000.01: Aischbachknoten, Rosentalstraße B 296									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-100.000	0	0	0	-700.000	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**-700.000**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**-700.000**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**-700.000**	**0**

7.544001.1300.02: Ausbau B 28a Rückbau Ortsdurchf. Kilchb.									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-25.000	0	0	0	-50.000	-50.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-25.000**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**	**-50.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-25.000**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**	**-50.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-25.000**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**	**-50.000**

7.544001.1400.03: Ausbau B 28a, Rückbau Ortsdurchf. Bühl									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-25.000	0	0	0	-50.000	-50.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-25.000**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**	**-50.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-25.000**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**	**-50.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-25.000**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**	**-50.000**

7.544001.1600.01: Ortsdurchfahrt Unterjesingen									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-180.000	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-180.000**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-180.000**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-180.000**	**0**

Erläuterungen:

Zu lfd. Nr.

8	Interfraktioneller Antrag (Vorlage 808a/2020): Der Ansatz in Höhe von 180.000 Euro wird von 2025 ff. auf 2023 vorgezogen.



lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung Planung 2022 EUR	 Planung 2023 EUR	 Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
7.544002.0000.01: Bundes-/Landesstr. Ern. Verkehrsrechner									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-30.000	-20.000	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-30.000**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-30.000**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-30.000**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.544002.0001.01: Bundesstraßen, Lichtsignalanlagen									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-100.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-100.000**	**-100.000**	**0**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-100.000**	**-100.000**	**0**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-100.000**	**-100.000**	**0**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**
7.544002.1000.01: Schilderbrücke B28, Schloßbergtunnel									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-40.000	0	0	0	-40.000	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-40.000**	**0**	**0**	**0**	**-40.000**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-40.000**	**0**	**0**	**0**	**-40.000**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-40.000**	**0**	**0**	**0**	**-40.000**	**0**
7.544002.3200.01: Alberkreuzung, Lichtsignalanlagen									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-150.000	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.544004.1400.01: Ausbau B 28a, Lärmschutzwand Bühl									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-30.000	-250.000	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-30.000**	**-250.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-30.000**	**-250.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-30.000**	**-250.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.544004.1401.01: Ortsdurchfahrt Bühl B28 neu, Lärmschutz									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-30.000	-30.000	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-30.000**	**-30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-30.000**	**-30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-30.000**	**-30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**



DEZ02 Dezernat 02 EBM Cord Soehlke
THH_9 Tiefbau
FB9 Tiefbau
5450 Straßenreinigung und Winterdienst

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	4.960	4.960
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	71.070	71.070
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**76.030**	**76.030**
12	-	Personalaufwendungen	0	-5.900	-6.281
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-386.250	-386.250
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-2.895.000	-3.426.000
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0**	**-3.287.150**	**-3.818.531**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0**	**-3.211.120**	**-3.742.501**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-248.901	-293.462
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**-248.901**	**-293.462**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**-3.460.021**	**-4.035.963**



DEZ02 Dezernat 02 EBM Cord Soehlke
THH_9 Tiefbau
FB9 Tiefbau
5460-9 Parkierungseinrichtungen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	3.470	3.539
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	2.650.000	4.000.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**2.653.470**	**4.003.539**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-103.600	-103.600
15	-	Abschreibungen	0	-111.520	-117.654
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-353.000	-401.200
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0**	**-568.120**	**-622.454**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0**	**2.085.350**	**3.381.086**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-42.878	-47.698
27	-	kalkulatorische Kosten	0	-63.040	-64.301
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**-105.918**	**-111.999**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**1.979.432**	**3.269.087**



DEZ02 **Dezernat 02 EBM Cord Soehlke**
THH_9 **Tiefbau**
FB9 **Tiefbau**
5460-9 **Parkierungseinrichtungen**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung Planung 2022 EUR	 Planung 2023 EUR	 Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
7.546000.0000.01: Parkierungseinr., Stellplatzablöse									
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**30.000**	**30.000**	**0**	**30.000**	**30.000**	**30.000**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-8.000	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-8.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**22.000**	**30.000**	**0**	**30.000**	**30.000**	**30.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-8.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.546000.0000.03: Anlagen zur Parkraumbewirtschaftung									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-30.000	-58.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-30.000**	**-58.000**	**0**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-30.000**	**-58.000**	**0**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-30.000**	**-58.000**	**0**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**
7.546000.1000.01: Parkleitsystem									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	44.000	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**44.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-65.000	-96.000	0	-50.000	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-65.000**	**-96.000**	**0**	**-50.000**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-21.000**	**-96.000**	**0**	**-50.000**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-65.000**	**-96.000**	**0**	**-50.000**	**0**	**0**



DEZ02 **Dezernat 02 EBM Cord Soehlke**
THH_9 **Tiefbau**
FB9 **Tiefbau**
5470-9 **Verkehrsbetriebe/ÖPNV**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	28.590	29.162
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	40.000	40.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	2.268.540	2.268.540
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**2.337.130**	**2.337.702**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-67.770	-67.770
17	-	Transferaufwendungen	0	-447.940	-693.678
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-2.287.040	-2.637.040
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0**	**-2.802.750**	**-3.398.488**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0**	**-465.620**	**-1.060.786**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-211.532	-260.424
27	-	kalkulatorische Kosten	0	15.150	15.453
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**-196.382**	**-244.971**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**-662.002**	**-1.305.758**

Erläuterungen:

Zu lfd. Nr.

17	+	200.000 Euro	Mit Fahrplanwechsel 12/21 Verbesserung des Angebots durch Ausdehnung des Grundtakts im ÖPNV. Bei der nächsten Tarifänderung spätestens zum 1.1.22 Einführung eines 365-Euro-Tickets als Regelangebot und Harmonisierung der Vergünstigungen, bspw. bei den Schülertickets.
	+	32.300 Euro	Interfraktioneller Antrag (Vorlage 808a/2020): Kostenfreies WLAN in 5 Bussen



DEZ02 Dezernat 02 EBM Cord Soehlke
THH_9 Tiefbau
FB9 Tiefbau
5470-9 Verkehrsbetriebe/ÖPNV

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung Planung 2022 EUR	Finanzplanung Planung 2023 EUR	Finanzplanung Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
7.547091.0000.01: ÖPNV, Straßenbauliche Maßnahmen									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	150.000	100.000	0	100.000	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**150.000**	**100.000**	**0**	**100.000**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-300.000	-300.000	0	-300.000	-200.000	-100.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-300.000**	**-300.000**	**0**	**-300.000**	**-200.000**	**-100.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-150.000**	**-200.000**	**0**	**-200.000**	**-200.000**	**-100.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-300.000**	**-300.000**	**0**	**-300.000**	**-200.000**	**-100.000**
7.547091.1001.01: Weißdornweg, Bushaltestelle									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	100.000	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-350.000	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-350.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-250.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-350.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.547091.1002.01: Haltepunkt Neckaraue									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-150.000	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.547091.1003.01: Europaplatz, Aufenthaltsr. Buspersonal									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-150.000	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-150.000**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-150.000**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-150.000**	**0**	**0**



DEZ02 Dezernat 02 EBM Cord Soehlke
THH_9 Tiefbau
FB9 Tiefbau
5490 Öffentliche Toilettenanlagen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	0	-14.781	-7.157
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-97.920	-97.920
15	-	Abschreibungen	0	-3.620	-3.819
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0**	**-116.321**	**-108.896**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0**	**-116.321**	**-108.896**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-11.986	-11.699
27	-	kalkulatorische Kosten	0	-2.710	-2.764
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**-14.696**	**-14.463**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**-131.016**	**-123.359**



DEZ02 Dezernat 02 EBM Cord Soehlke
THH_9 Tiefbau
FB9 Tiefbau
5510 Öffentl. Grün/Landschaftsbau

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	28.920	29.498
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**28.920**	**29.498**
12	-	Personalaufwendungen	0	-248.655	-306.330
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-118.470	-118.470
15	-	Abschreibungen	0	-239.650	-252.831
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-630.400	-746.000
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0**	**-1.237.175**	**-1.423.631**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0**	**-1.208.255**	**-1.394.132**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-184.243	-195.942
27	-	kalkulatorische Kosten	0	-161.200	-164.424
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**-345.443**	**-360.366**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**-1.553.698**	**-1.754.498**



DEZ02 Dezernat 02 EBM Cord Soehlke
THH_9 Tiefbau
FB9 Tiefbau
5510 Öffentl. Grün/Landschaftsbau

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung Planung 2022 EUR	Finanzplanung Planung 2023 EUR	Finanzplanung Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
7.365001.3201.02: KH Paula-Zundel, Grünanlage Kirchgraben									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-50.000	-100.000	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-50.000**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-50.000**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-50.000**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.551001.0000.01: 1000-Bäume-Programm									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-80.000	0	-120.000	-120.000	-120.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-80.000**	**0**	**-120.000**	**-120.000**	**-120.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-80.000**	**0**	**-120.000**	**-120.000**	**-120.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-80.000**	**0**	**-120.000**	**-120.000**	**-120.000**
7.551001.1003.01: Linden-/Platanenallee, Sicherungsmaßn.									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-50.000	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.551001.1006.01: Aischbachschule, Aufwertung Umfeld									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-40.000	-300.000	-300.000	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-40.000**	**-300.000**	**-300.000**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-40.000**	**-300.000**	**-300.000**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-40.000**	**-300.000**	**-300.000**	**0**	**0**



lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung Planung 2022 EUR	 Planung 2023 EUR	 Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
7.551001.1008.01: Park Neckaraue									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	65.000	60.000	0	0	375.000	176.000
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**65.000**	**60.000**	**0**	**0**	**375.000**	**176.000**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-191.000	-181.000	0	-136.000	-885.000	-668.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-191.000**	**-181.000**	**0**	**-136.000**	**-885.000**	**-668.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-126.000**	**-121.000**	**0**	**-136.000**	**-510.000**	**-492.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-191.000**	**-181.000**	**0**	**-136.000**	**-885.000**	**-668.000**
7.551001.1008.02: Park Brückenstraße									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-37.000	-11.400	0	-17.900	-7.200	-311.500
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-37.000**	**-11.400**	**0**	**-17.900**	**-7.200**	**-311.500**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-37.000**	**-11.400**	**0**	**-17.900**	**-7.200**	**-311.500**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-37.000**	**-11.400**	**0**	**-17.900**	**-7.200**	**-311.500**
7.551001.1009.01: Solar-Park Au, Grün- u. Bewegungsfläche									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-50.000	0	0	-250.000	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-50.000**	**0**	**0**	**-250.000**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-50.000**	**0**	**0**	**-250.000**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-50.000**	**0**	**0**	**-250.000**	**0**
7.551002.1001.01: Spielfläche Galgenberg									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-200.000	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.551002.1002.01: Pumptrack 3 in ONE Jahnallee									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**20.000**	**20.000**	**0**	**20.000**	**20.000**	**20.000**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-500.000	-140.000	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-500.000**	**-140.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-480.000**	**-120.000**	**0**	**20.000**	**20.000**	**20.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-500.000**	**-140.000**	**0**	**0**	**0**	**0**



lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung Planung 2022 EUR	 Planung 2023 EUR	 Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
7.551002.1003.01: Alter Botanischer Garten									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-100.000	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

7.551002.1301.01: Kilchberg, Skaterpark									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-12.670	-12.670	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-12.670**	**-12.670**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-12.670**	**-12.670**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-12.670**	**-12.670**	**0**	**0**	**0**	**0**

7.551070.0000.02: Park- u. Gartenanlagen, Ablösebeträge									
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**4.000**	**4.000**	**0**	**4.000**	**4.000**	**4.000**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**4.000**	**4.000**	**0**	**4.000**	**4.000**	**4.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

7.551070.0000.04: Spielplätze, Bau und Erneuerung									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-200.000	-200.000	0	-100.000	-100.000	-50.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-200.000**	**-200.000**	**0**	**-100.000**	**-100.000**	**-50.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-200.000**	**-200.000**	**0**	**-100.000**	**-100.000**	**-50.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-200.000**	**-200.000**	**0**	**-100.000**	**-100.000**	**-50.000**

7.551070.0000.06: Aufwertung städt. Grünanlagen und Parks									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-80.000	-20.000	0	-80.000	-80.000	-80.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-80.000**	**-20.000**	**0**	**-80.000**	**-80.000**	**-80.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-80.000**	**-20.000**	**0**	**-80.000**	**-80.000**	**-80.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-80.000**	**-20.000**	**0**	**-80.000**	**-80.000**	**-80.000**



DEZ02 Dezernat 02 EBM Cord Soehlke
THH_9 Tiefbau
FB9 Tiefbau
5520 Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	82.070	83.711
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**82.070**	**83.711**
12	-	Personalaufwendungen	0	-145.740	-155.538
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-177.710	-202.710
15	-	Abschreibungen	0	-258.240	-272.443
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-478.380	-566.000
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0**	**-1.060.070**	**-1.196.691**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0**	**-978.000**	**-1.112.980**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-179.714	-181.424
27	-	kalkulatorische Kosten	0	-249.400	-254.388
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**-429.114**	**-435.812**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**-1.407.115**	**-1.548.792**



DEZ02 Dezernat 02 EBM Cord Soehlke
THH_9 Tiefbau
FB9 Tiefbau
5520 Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
7.552001.0000.01: Gewässerentwicklungsmaßnahmen									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-25.000**	**-25.000**	**0**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-25.000**	**-25.000**	**0**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-25.000**	**-25.000**	**0**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**
7.552001.0001.01: Wasserläufe, Wasserbau, Gewässerrenatur.									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-50.000**	**-50.000**	**0**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-50.000**	**-50.000**	**0**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-50.000**	**-50.000**	**0**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**
7.552001.0002.01: Hochwasserrückhaltebecken Morgenstelle									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-120.000	-366.000	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-120.000**	**-366.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-120.000**	**-366.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-120.000**	**-366.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.552001.0003.01: Hochwasserschutzregister, Baumaßnahmen									
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**20.000**	**20.000**	**0**	**20.000**	**20.000**	**20.000**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-785.000	-570.000	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-785.000**	**-570.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-765.000**	**-550.000**	**0**	**20.000**	**20.000**	**20.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-785.000**	**-570.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan 2021



lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
7.552001.0004.01: Hochwassersch. Neckar, Anteil Stadt									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-27.000	0	-60.000	-300.000	-490.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-27.000**	**0**	**-60.000**	**-300.000**	**-490.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-27.000**	**0**	**-60.000**	**-300.000**	**-490.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-27.000**	**0**	**-60.000**	**-300.000**	**-490.000**
7.552001.1000.01: Renaturierung Ammer, Rheinlandstr.									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	720.000	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**720.000**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-100.000	-100.000	-750.000	-750.000	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-100.000**	**-100.000**	**-750.000**	**-750.000**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-100.000**	**-100.000**	**-750.000**	**-30.000**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-100.000**	**-100.000**	**-750.000**	**-750.000**	**0**	**0**
7.552001.1002.01: Hochwasserrückhaltebecken Täglesklinge									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-130.000	-40.000	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-130.000**	**-40.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-130.000**	**-40.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-130.000**	**-40.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.552001.1003.01: Mühlbach, Ersatzdurchlass Europastraße									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-500.000	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.552001.1400.01: Hochwasserschutz Bühl									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-1.135.000	-85.000	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-1.135.000**	**-85.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-1.135.000**	**-85.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-1.135.000**	**-85.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung Planung 2022 EUR	 Planung 2023 EUR	 Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
7.552001.1600.01: Brunnenleitung Unterjesingen									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-10.000	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.552001.1800.01: Wehranlage Mühlbach/Goldersb., Umbau									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	170.000	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**170.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-300.000	-10.000	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-300.000**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-130.000**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-300.000**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.552001.3200.01: Hochwasserschutz Lustnau									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-300.000	-300.000	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-300.000**	**-300.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-300.000**	**-300.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-300.000**	**-300.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.552001.3202.01: Wendackerklinge, Hochwassersicherung									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-80.000	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-80.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-80.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-80.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.552001.3302.01: Mühlbach, Ausleitung aus Steinlach									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-70.000	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-70.000**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-70.000**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-70.000**	**0**	**0**



DEZ02 Dezernat 02 EBM Cord Soehlke
THH_9 Tiefbau
FB9 Tiefbau
5540-9 Naturschutz und Landschaftspflege

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-69.430	-19.430
15	-	Abschreibungen	0	-23.100	-24.371
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0**	**-92.530**	**-43.801**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0**	**-92.530**	**-43.801**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-6.983	-3.356
27	-	kalkulatorische Kosten	0	-10.930	-11.149
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**-17.913**	**-14.505**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**-110.443**	**-58.306**



DEZ02	**Dezernat 02 EBM Cord Soehlke**
THH_9	**Tiefbau**
FB9	**Tiefbau**
5540-9	**Naturschutz und Landschaftspflege**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung Planung 2022 EUR	 Planung 2023 EUR	 Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
7.554001.0000.01: Amphibienleiteinrichtung L372									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-61.140	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-61.140**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-61.140**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-61.140**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**



DEZ02 Dezernat 02 EBM Cord Soehlke
THH_9 Tiefbau
FB9 Tiefbau
5610-9 Umweltschutzmaßnahmen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	0	-29.465	-14.154
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-15.680	-15.680
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0**	**-45.145**	**-29.834**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0**	**-45.145**	**-29.834**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-6.990	-6.040
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**-6.990**	**-6.040**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**-52.135**	**-35.874**



DEZ02 Dezernat 02 EBM Cord Soehlke
THH_9 Tiefbau
FB9 Tiefbau
5750-9 Tourismus

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	1.790	1.826
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**1.790**	**1.826**
12	-	Personalaufwendungen	0	-15.985	-2.823
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-38.690	-38.690
15	-	Abschreibungen	0	-64.290	-67.826
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0**	**-118.965**	**-109.339**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0**	**-117.175**	**-107.513**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-10.585	-10.068
27	-	kalkulatorische Kosten	0	-37.540	-38.291
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**-48.125**	**-48.359**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**-165.300**	**-155.872**



DEZ02 **Dezernat 02 EBM Cord Soehlke**
THH_9 **Tiefbau**
FB9 **Tiefbau**
5750-9 **Tourismus**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung Planung 2022 EUR	Finanzplanung Planung 2023 EUR	Finanzplanung Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
7.575091.1001.01: Schlossbeleuchtung, Erneuerung									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-55.000	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-55.000**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-55.000**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-55.000**	**0**	**0**



DEZ02 **Dezernat 02 EBM Cord Soehlke**
THH_9 **Tiefbau**
022 **Projektleitung ZOB Europaplatz**
5110-022 **Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung**

Verantwortlich	**Dr. Katrin Korth**

Enthaltene Produktgruppen/Produkte:

51.10 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung

51.10.09 Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen und städtebauliche Maßnahmen nach Sonderprogrammen (Neugestaltung ZOB Europaplatz)



DEZ02 **Dezernat 02 EBM Cord Soehlke**
THH_9 **Tiefbau**
022 **Projektleitung ZOB Europaplatz**
5110-022 **Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	0	-130.381	-135.776
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-10.150	-10.150
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-30
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0**	**-140.531**	**-145.956**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0**	**-140.531**	**-145.956**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-26.658	-27.993
27	-	kalkulatorische Kosten	0	-8.460	-8.629
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**-35.118**	**-36.622**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**-175.649**	**-182.579**



DEZ02 **Dezernat 02 EBM Cord Soehlke**
THH_9 **Tiefbau**
022 **Projektleitung ZOB Europaplatz**
5110-022 **Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung Planung 2022 EUR	Finanzplanung Planung 2023 EUR	Finanzplanung Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
7.511009.1006.01: Europaplatz, Gebiet I Zinserdreieck									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	161.000	605.000	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**161.000**	**605.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-3.000.000	-1.000.000	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-3.000.000**	**-1.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-2.839.000**	**-395.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-3.000.000**	**-1.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.511009.1006.02: Europaplatz, Gebiet IIa ZOB									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	1.670.000	6.267.000	0	6.212.700	4.866.380	1.350.000
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	5.000.000	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**1.670.000**	**6.267.000**	**0**	**6.212.700**	**9.866.380**	**1.350.000**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-2.350.000	-9.630.000	-8.980.000	-12.720.000	-7.680.000	-2.500.000
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	-750.000	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-2.350.000**	**-10.380.000**	**-8.980.000**	**-12.720.000**	**-7.680.000**	**-2.500.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-680.000**	**-4.113.000**	**-8.980.000**	**-6.507.300**	**2.186.380**	**-1.150.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-2.350.000**	**-10.380.000**	**-8.980.000**	**-12.720.000**	**-7.680.000**	**-2.500.000**
7.511009.1006.03: Europaplatz,Gebiet IIb Anlagenpark Mitte									
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-150.000	-1.000.000	-1.400.000	-2.400.000	-1.200.000	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-150.000**	**-1.000.000**	**-1.400.000**	**-2.400.000**	**-1.200.000**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-150.000**	**-1.000.000**	**-1.400.000**	**-2.400.000**	**-1.200.000**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-150.000**	**-1.000.000**	**-1.400.000**	**-2.400.000**	**-1.200.000**	**0**



Mittelfristige Finanzplanung



Mittelfristiger Finanzplan -Ergebnishaushalt

lfd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	115.469.890	130.480.470	135.611.200	139.393.380	143.395.370
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	0	116.603.300	103.392.580	106.691.710	120.806.640	123.631.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	2.575.450	2.626.959	2.726.959	2.826.959	2.926.959
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	11.539.980	12.646.680	13.463.500	13.867.400	14.283.400
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	7.381.900	7.052.250	7.216.400	7.432.900	7.655.900
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	13.003.450	13.478.720	13.737.200	14.149.300	14.573.800
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	406.020	405.950	1.363.311	1.333.577	1.354.249
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	8.474.730	8.886.480	8.811.800	8.945.200	9.082.600
11	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0**	**275.454.720**	**278.970.089**	**289.622.080**	**308.755.356**	**316.903.278**
12	-	Personalaufwendungen	0	-86.338.658	-90.316.405	-92.561.500	-94.640.200	-97.349.189
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-43.202.580	-47.096.385	-45.906.300	-46.457.200	-47.014.700
15	-	Abschreibungen	0	-14.791.690	-15.605.234	-16.605.234	-17.605.234	-18.605.234
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	-687.710	-687.710	-707.710	-747.710	-797.710
17	-	Transferaufwendungen	0	-121.292.870	-122.640.899	-126.117.070	-123.686.210	-130.195.950
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-21.283.361	-20.146.512	-21.449.420	-21.714.820	-21.983.420
19	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**-287.596.869**	**-296.493.145**	**-303.347.234**	**-304.851.374**	**-315.946.203**
20	**=**	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0**	**-12.142.149**	**-17.523.056**	**-13.725.154**	**3.903.982**	**957.075**
21	+	Außerordentliche Erträge	0	146.083	0	0	0	0
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	-1.081.286	-915.330	0	0	0
23	**=**	**Veranschlagtes Sonderergebnis**	**0**	**-935.203**	**-915.330**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Veranschlagtes Gesamtergebnis**	**0**	**-13.077.352**	**-18.438.386**	**-13.725.154**	**3.903.982**	**957.075**
25		Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0	0	0	0	-3.903.982	-957.075
33		Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre	0	12.142.149	17.523.056	13.725.154	0	0
35		Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit dem Basiskapital	0	935.203	915.330	0	0	0



Mittelfristiger Finanzplan -Finanzhaushalt

lfd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	115.469.890	130.480.470	135.611.200	139.393.380	143.395.370
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	116.603.300	103.392.580	106.691.710	120.806.640	123.631.000
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	11.539.980	12.646.680	13.463.500	13.867.400	14.283.400
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	7.527.983	7.052.250	7.216.400	7.432.900	7.655.900
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	13.003.450	13.478.720	13.737.200	14.149.300	14.573.800
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	406.020	405.950	1.363.311	1.333.577	1.354.249
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	8.055.230	8.540.980	8.466.300	8.599.700	8.737.100
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**272.605.853**	**275.997.630**	**286.549.621**	**305.582.897**	**313.630.819**
10	-	Personalauszahlungen	0	-86.338.658	-90.316.405	-92.561.500	-94.640.200	-97.349.189
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-46.114.166	-48.011.715	-45.906.300	-46.457.200	-47.014.700
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	-687.710	-687.710	-707.710	-747.710	-797.710
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	0	-121.976.120	-122.640.899	-126.117.070	-123.686.210	-130.195.950
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	-21.068.361	-19.931.512	-21.234.420	-21.499.820	-21.768.420
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**-276.185.015**	**-281.588.242**	**-286.527.000**	**-287.031.140**	**-297.125.969**
17	**=**	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**0**	**-3.579.162**	**-5.590.612**	**22.621**	**18.551.757**	**16.504.850**
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	6.023.610	15.222.580	18.356.450	18.415.430	9.527.050
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	728.540	1.723.570	1.585.140	1.182.900	2.401.940
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	8.025.000	9.518.000	13.884.400	33.361.970	24.525.000
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	81.300	160.620	80.000	80.000	80.000
22	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	-0	140.000	1.040.000
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**14.858.450**	**26.624.770**	**33.905.990**	**53.180.300**	**37.573.990**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-5.768.000	-9.515.000	-7.151.150	-4.615.000	-6.525.000
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-58.431.140	-65.104.980	-68.166.900	-52.671.920	-40.410.500
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-3.518.720	-2.810.770	-1.429.000	-1.185.000	-1.042.000
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	-5.000.000	-0	0	0
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	-1.915.280	-3.563.420	-2.813.500	-2.875.500	-547.500



lfd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	-127.060	-510.000	-260.000	-230.000	-230.000
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-69.760.200**	**-86.504.170**	**-79.820.550**	**-61.577.420**	**-48.755.000**
31	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-54.901.750**	**-59.879.400**	**-45.914.560**	**-8.397.120**	**-11.181.010**
32	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf**	**0**	**-58.480.912**	**-65.470.012**	**-45.891.939**	**10.154.637**	**5.323.840**
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	10.270.000	20.000.000	33.000.000	0	0
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	-4.184.100	-4.800.000	-5.720.000	-7.140.000	-7.140.000
35	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**6.085.900**	**15.200.000**	**27.280.000**	**-7.140.000**	**-7.140.000**
36	**=**	**Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres**	**0**	**-52.395.012**	**-50.270.012**	**-18.611.939**	**3.014.637**	**-1.816.160**
37		den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	0	82.612.206	79.257.232	28.987.220	10.375.281	13.389.918



Investitionsprogramm



lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher bereit-gestelltes Budget EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 (ff.) EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.111400.0000.01: Zentrale Funktionen											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-3.000	-33.000	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-3.000**	**-33.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-3.000**	**-33.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-3.000**	**-33.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.111400.0000.03: Verwaltungsgebäude, Barrierefreiheit											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-40.000	0	0	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-40.000**	**0**	**0**	**-10.000**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-40.000**	**0**	**0**	**-10.000**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-40.000**	**0**	**0**	**-10.000**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**0**
7.111400.0000.04: Verwaltungsgebäude, Brandschutzmaßnahmen											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-40.000	0	0	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-40.000**	**0**	**0**	**-10.000**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-40.000**	**0**	**0**	**-10.000**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-40.000**	**0**	**0**	**-10.000**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**0**



lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher bereit-gestelltes Budget EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 (ff.) EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.111400.0001.01: Verwaltungsgebäude, unbewegl. Vermögen											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-20.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-20.000**	**-10.000**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-20.000**	**-10.000**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-20.000**	**-10.000**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm	1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.111400.0001.02: Verwaltungsgebäude											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-30.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-30.000**	**-10.000**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-30.000**	**-10.000**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-30.000**	**-10.000**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm	1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.111400.0001.03: Verwaltungsgebäude, Vermögensgegenstände											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-20.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-20.000**	**-10.000**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-20.000**	**-10.000**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-20.000**	**-10.000**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**0**

Investitionsprogramm 2021



lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher bereit-gestelltes Budget EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 (ff.) EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.111400.1000.01: Verwaltungsgebäude Fruchtschranne, Umbau											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-250.000	0	0	-250.000	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-250.000**	**0**	**0**	**-250.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-250.000**	**0**	**0**	**-250.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-250.000**	**0**	**0**	**-250.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.111400.1000.02: Verwaltungsgeb. Fruchtschranne, Sanier.											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000	0	0	0	0	-50.000	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**
7.111400.1001.01: Technisches Rathaus, San.u. Erweiterung											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	21.232.868	21.082.868	-220.000	-150.000	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**21.232.868**	21.082.868	**-220.000**	**-150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**21.232.868**	21.082.868	**-220.000**	**-150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**21.232.868**	21.082.868	**-220.000**	**-150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**



lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher bereit-gestelltes Budget EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 (ff.) EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.111400.1002.01: Kulturamt, Sanierung inkl. Brandschutz											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-150.000	0	0	0	0	0	-150.000	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-150.000**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-150.000**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-150.000**	**0**	**0**
7.111400.1004.01: Verwaltungsgeb.Schmiedtorstraße 4, Umbau											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.011.000	0	0	-600.000	-500.000	-1.000.000	0	0	-411.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-2.011.000**	**0**	**0**	**-600.000**	**-500.000**	**-1.000.000**	**0**	**0**	**-411.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-2.011.000**	**0**	**0**	**-600.000**	**-500.000**	**-1.000.000**	**0**	**0**	**-411.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-2.011.000**	**0**	**0**	**-600.000**	**-500.000**	**-1.000.000**	**0**	**0**	**-411.000**
7.111400.1200.01: Verwaltungsstelle Weilheim											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-24.000	-10.000	-10.000	-14.000	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-24.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-14.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-24.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-14.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-24.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-14.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsprogramm 2021



lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher bereit-gestelltes Budget EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 (ff.) EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.111400.1501.01: Rathaus Hirschau, Einbau Aufzug											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-245.000	0	-200.000	-245.000	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-245.000**	**0**	**-200.000**	**-245.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-245.000**	**0**	**-200.000**	**-245.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-245.000**	**0**	**-200.000**	**-245.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.111400.1600.01: Rathaus Unterjesingen, Einbau Aufzug											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-250.000	30.000	-30.000	-40.000	0	-240.000	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-250.000**	**30.000**	**-30.000**	**-40.000**	**0**	**-240.000**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-250.000**	**30.000**	**-30.000**	**-40.000**	**0**	**-240.000**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-250.000**	**30.000**	**-30.000**	**-40.000**	**0**	**-240.000**	**0**	**0**	**0**
7.111400.1801.01: Rathaus Bebenhausen, Barrierefreiheit											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-150.000	0	-47.500	0	-150.000	-150.000	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-150.000**	**0**	**-47.500**	**0**	**-150.000**	**-150.000**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-150.000**	**0**	**-47.500**	**0**	**-150.000**	**-150.000**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-150.000**	**0**	**-47.500**	**0**	**-150.000**	**-150.000**	**0**	**0**	**0**

Investitionsprogramm 2021



lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher bereit-gestelltes Budget EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 (ff.) EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.111400.1900.01: Verwaltungsstelle Pfrondorf											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-40.000	0	0	-40.000	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-40.000**	**0**	**0**	**-40.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-40.000**	**0**	**0**	**-40.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-40.000**	**0**	**0**	**-40.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher bereit-gestelltes Budget EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 (ff.) EUR
7.111400.3301.01: Derendinger Straße 50, Umbau											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	350.000	150.000	200.000	200.000	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**350.000**	**150.000**	**200.000**	**200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.640.000	0	-1.640.000	-1.640.000	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-1.640.000**	**0**	**-1.640.000**	**-1.640.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-1.290.000**	**150.000**	**-1.440.000**	**-1.440.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-1.640.000**	**0**	**-1.640.000**	**-1.640.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher bereit-gestelltes Budget EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 (ff.) EUR
7.111400.3301.02: Derendinger Straße 50, Möblierung											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-100.000	0	0	-100.000	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-100.000**	**0**	**0**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-100.000**	**0**	**0**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-100.000**	**0**	**0**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsprogramm 2021



lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher bereit-gestelltes Budget EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 (ff.) EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.111406.0000.01: Veranstaltungstechnik, Erneu. u. Erweit.											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-10.000	0	0	-10.000	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-10.000**	**0**	**0**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-10.000**	**0**	**0**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-10.000**	**0**	**0**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.112000.0000.01: EDV, Büroausstattungen											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
7.112004.0000.01: EDV Anschaffung Hard- u. Software											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-125.000	-438.340	0	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	-127.060	-500.000	-250.000	-250.000	-230.000	-230.000	-100.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-252.060**	**-938.340**	**-250.000**	**-375.000**	**-355.000**	**-355.000**	**-225.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-252.060**	**-938.340**	**-250.000**	**-375.000**	**-355.000**	**-355.000**	**-225.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-252.060**	**-938.340**	**-250.000**	**-375.000**	**-355.000**	**-355.000**	**-225.000**

Investitionsprogramm 2021



lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher bereit-gestelltes Budget EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 (ff.) EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.112004.0000.04: Dokumentenmanagement Zentr. Dienste											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-35.000	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-35.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-35.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-35.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.112005.0000.01: Telekommunikation Erweitg./Erneuerg.											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-30.000**	**-30.000**	**0**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-30.000**	**-30.000**	**0**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-30.000**	**-30.000**	**0**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**

lfd. Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.112005.0000.02: Datennetze / Kommunikationsinfrastruktur											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	-10.000	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-10.000**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-10.000**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-10.000**	**0**

Investitionsprogramm 2021



lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher bereit-gestelltes Budget EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 (ff.) EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.112401.0000.01: FAB Hochbau Honorare extern											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-140.000	-240.000	0	-160.000	-140.000	-140.000	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-140.000**	**-240.000**	**0**	**-160.000**	**-140.000**	**-140.000**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-140.000**	**-240.000**	**0**	**-160.000**	**-140.000**	**-140.000**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-140.000**	**-240.000**	**0**	**-160.000**	**-140.000**	**-140.000**	**0**
7.112401.0007.01: Digitalisierung Gebäudeleittechnik											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-609.000	-100.000	-100.000	-309.000	-200.000	-200.000	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-609.000**	**-100.000**	**-100.000**	**-309.000**	**-200.000**	**-200.000**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-609.000**	**-100.000**	**-100.000**	**-309.000**	**-200.000**	**-200.000**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-609.000**	**-100.000**	**-100.000**	**-309.000**	**-200.000**	**-200.000**	**0**	**0**	**0**
7.112401.1004.01: Offene Güterhalle											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.277.642	-2.642	-100.000	-75.000	0	-900.000	-300.000	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-1.277.642**	**-2.642**	**-100.000**	**-75.000**	**0**	**-900.000**	**-300.000**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-1.277.642**	**-2.642**	**-100.000**	**-75.000**	**0**	**-900.000**	**-300.000**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-1.277.642**	**-2.642**	**-100.000**	**-75.000**	**0**	**-900.000**	**-300.000**	**0**	**0**

Investitionsprogramm 2021



lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher bereit-gestelltes Budget EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 (ff.) EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.112500.0000.02: Pedelec und E-Roller											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-10.000	-10.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
7.112602.0000.01: Digitale Poststelle											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-10.000	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.112603.1000.01: Hausdruckerei											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-24.000	0	0	-24.000	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-24.000**	**0**	**0**	**-24.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-24.000**	**0**	**0**	**-24.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-24.000**	**0**	**0**	**-24.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**



lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher bereit-gestelltes Budget EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 (ff.) EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.113301.0000.01: Erschließungsbeiträge städt. Grundstücke											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-150.000	-30.000	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-150.000**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**	**0**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-150.000**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**	**0**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-150.000**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**	**0**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**	**0**
7.113301.0000.02: Kosten für Katastervermessung											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-50.000**	**-50.000**	**0**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-50.000**	**-50.000**	**0**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-50.000**	**-50.000**	**0**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**0**
7.113301.0000.03: Baugebiete Ortsteile, Katastervermessung											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-775.000	-100.000	-100.000	-70.000	0	-270.000	-135.000	-40.000	-160.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-775.000**	**-100.000**	**-100.000**	**-70.000**	**0**	**-270.000**	**-135.000**	**-40.000**	**-160.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-775.000**	**-100.000**	**-100.000**	**-70.000**	**0**	**-270.000**	**-135.000**	**-40.000**	**-160.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-775.000**	**-100.000**	**-100.000**	**-70.000**	**0**	**-270.000**	**-135.000**	**-40.000**	**-160.000**



lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher bereit-gestelltes Budget EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 (ff.) EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.113301.0000.04: Allgemeiner Grundstücksverkehr											
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	19.000.000	3.000.000	3.000.000	4.000.000	0	4.000.000	4.000.000	4.000.000	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**19.000.000**	**3.000.000**	**3.000.000**	**4.000.000**	**0**	**4.000.000**	**4.000.000**	**4.000.000**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-14.500.000	-2.500.000	-2.500.000	-3.000.000	0	-3.000.000	-3.000.000	-3.000.000	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-14.500.000**	**-2.500.000**	**-2.500.000**	**-3.000.000**	**0**	**-3.000.000**	**-3.000.000**	**-3.000.000**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**4.500.000**	**500.000**	**500.000**	**1.000.000**	**0**	**1.000.000**	**1.000.000**	**1.000.000**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-14.500.000**	**-2.500.000**	**-2.500.000**	**-3.000.000**	**0**	**-3.000.000**	**-3.000.000**	**-3.000.000**	**0**
7.113301.1000.02: Allg. Grundvermögen "Im Winkelrain"											
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	800.000	0	0	0	0	0	0	0	800.000
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**800.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**800.000**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**800.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**800.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.113301.1200.01: Grundstücksgeschäfte Baugeb. Weilheim											
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	6.146.000	0	0	0	0	0	3.073.000	3.073.000	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**6.146.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3.073.000**	**3.073.000**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-500.000	-500.000	-500.000	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-500.000**	**-500.000**	**-500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**5.646.000**	**-500.000**	**-500.000**	**0**	**0**	**0**	**3.073.000**	**3.073.000**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-500.000**	**-500.000**	**-500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsprogramm 2021



lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher bereit-gestelltes Budget EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 (ff.) EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.113301.1300.01: Grundstücksgeschäfte Baugeb. Kilchberg											
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	3.455.000	0	0	0	0	0	0	0	3.455.000
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**3.455.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3.455.000**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.900.000	-1.900.000	-1.900.000	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-1.900.000**	**-1.900.000**	**-1.900.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.555.000**	**-1.900.000**	**-1.900.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3.455.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-1.900.000**	**-1.900.000**	**-1.900.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.113301.1400.01: Grundstücksgeschäfte Baugeb. Bühl											
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	7.640.000	0	0	2.000.000	0	5.640.000	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**7.640.000**	**0**	**0**	**2.000.000**	**0**	**5.640.000**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**7.640.000**	**0**	**0**	**2.000.000**	**0**	**5.640.000**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.113301.1500.01: Grundstücksgeschäfte Baugeb. Hirschau											
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	4.168.000	0	0	0	0	0	0	1.084.000	3.084.000
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**4.168.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.084.000**	**3.084.000**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**4.168.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.084.000**	**3.084.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsprogramm 2021



lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher bereit-gestelltes Budget EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 (ff.) EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.113301.1600.01: Grundstücksgeschäfte Baugeb. Unterjes.											
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	7.843.000	0	0	0	0	0	0	0	7.843.000
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**7.843.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**7.843.000**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-4.100.000	0	0	0	0	0	0	0	-4.100.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-4.100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-4.100.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**3.743.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3.743.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-4.100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-4.100.000**
7.113301.1700.01: Grundstücksgeschäfte Baugeb. Hagelloch											
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	6.420.000	0	0	0	0	0	0	0	6.420.000
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**6.420.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**6.420.000**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**6.420.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**6.420.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.113301.1701.01: Seniorenwohnen, Grundstücksgeschäfte											
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	700.000	0	0	0	0	0	700.000	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**700.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**700.000**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-615.000	0	0	-615.000	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-615.000**	**0**	**0**	**-615.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**85.000**	**0**	**0**	**-615.000**	**0**	**0**	**700.000**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-615.000**	**0**	**0**	**-615.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**



lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher bereit-gestelltes Budget EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 (ff.) EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.113301.1900.01: Grundstücksgeschäfte Baugeb. Pfrondorf											
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	19.368.000	0	0	0	0	0	2.000.000	15.368.000	2.000.000
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**19.368.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.000.000**	**15.368.000**	**2.000.000**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.300.000	-500.000	-500.000	-1.800.000	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-2.300.000**	**-500.000**	**-500.000**	**-1.800.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**17.068.000**	**-500.000**	**-500.000**	**-1.800.000**	**0**	**0**	**2.000.000**	**15.368.000**	**2.000.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-2.300.000**	**-500.000**	**-500.000**	**-1.800.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.113304.1900.01: Steinbruch Hägnach, Nachnutzung											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000	0	0	-50.000	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-50.000**	**0**	**0**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-50.000**	**0**	**0**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-50.000**	**0**	**0**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.122000.0000.01: Ordnungswesen											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-7.500	-7.500	0	-7.500	-7.500	-7.500	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-7.500**	**-7.500**	**0**	**-7.500**	**-7.500**	**-7.500**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-7.500**	**-7.500**	**0**	**-7.500**	**-7.500**	**-7.500**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-7.500**	**-7.500**	**0**	**-7.500**	**-7.500**	**-7.500**	**0**

Investitionsprogramm 2021



lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher bereit-gestelltes Budget EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 (ff.) EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.122002.1001.01: Taubenturm Hegelstraße											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-70.000	-70.000	-70.000	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-70.000**	**-70.000**	**-70.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-70.000**	**-70.000**	**-70.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-70.000**	**-70.000**	**-70.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.122100.0000.01: Verkehrswesen											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-7.500	-7.500	0	-7.500	-7.500	-7.500	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-7.500**	**-7.500**	**0**	**-7.500**	**-7.500**	**-7.500**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-7.500**	**-7.500**	**0**	**-7.500**	**-7.500**	**-7.500**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-7.500**	**-7.500**	**0**	**-7.500**	**-7.500**	**-7.500**	**0**
7.122104.0000.01: Geschwindigkeitsmessanlagen											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-90.000	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-90.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-90.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-90.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**



lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher bereit-gestelltes Budget EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 (ff.) EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.122104.0000.02: Mobile Messanlagen/Blitzanhänger											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-250.000	0	-250.000	-250.000	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-250.000**	**0**	**-250.000**	**-250.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-250.000**	**0**	**-250.000**	**-250.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-250.000**	**0**	**-250.000**	**-250.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.122200.0000.01: Einwohnerwesen											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-7.500	-7.500	0	-7.500	-7.500	-7.500	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-7.500**	**-7.500**	**0**	**-7.500**	**-7.500**	**-7.500**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-7.500**	**-7.500**	**0**	**-7.500**	**-7.500**	**-7.500**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-7.500**	**-7.500**	**0**	**-7.500**	**-7.500**	**-7.500**	**0**
7.122200.0000.02: Aufrufsystem Ausländeramt											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-30.000	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsprogramm 2021



lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher bereit-gestelltes Budget EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 (ff.) EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.122300.0000.01: Personenstandswesen											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-7.500	-7.500	0	-7.500	-7.500	-7.500	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-7.500**	**-7.500**	**0**	**-7.500**	**-7.500**	**-7.500**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-7.500**	**-7.500**	**0**	**-7.500**	**-7.500**	**-7.500**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-7.500**	**-7.500**	**0**	**-7.500**	**-7.500**	**-7.500**	**0**
7.126001.0000.01: Feuerwehrgeräte und -ausstattung											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-85.000	-45.000	0	-45.000	-45.000	-45.000	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-85.000**	**-45.000**	**0**	**-45.000**	**-45.000**	**-45.000**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-85.000**	**-45.000**	**0**	**-45.000**	**-45.000**	**-45.000**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-85.000**	**-45.000**	**0**	**-45.000**	**-45.000**	**-45.000**	**0**
7.126001.0000.02: Brandschutz für Feuerwehrhäuser											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-10.000	-25.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-10.000**	**-25.000**	**0**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-10.000**	**-25.000**	**0**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-10.000**	**-25.000**	**0**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**0**

Investitionsprogramm 2021



lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher bereit-gestelltes Budget EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 (ff.) EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.126001.0000.03: Brandschutz unbewegliches Vermögen											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-20.000	-20.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-20.000**	**-20.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-20.000**	**-20.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-20.000**	**-20.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**0**
7.126001.0001.01: Löschwasserversorgung											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**0**
7.126001.1001.01: Brandmeldeanlage Abt. Stadtmitte											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-41.000	0	0	-41.000	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-41.000**	**0**	**0**	**-41.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-41.000**	**0**	**0**	**-41.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-41.000**	**0**	**0**	**-41.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**



lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher bereit-gestelltes Budget EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 (ff.) EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.126001.1001.02: Abrollbehälter Lüfter											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	47.660	13.000	0	13.000	13.000	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**47.660**	**13.000**	**0**	**13.000**	**13.000**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-15.000	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**32.660**	**13.000**	**0**	**13.000**	**13.000**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.126001.1001.03: Mannschaftstransportwagen											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-220.000	-50.000	0	0	-50.000	-50.000	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-220.000**	**-50.000**	**0**	**0**	**-50.000**	**-50.000**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-220.000**	**-50.000**	**0**	**0**	**-50.000**	**-50.000**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-220.000**	**-50.000**	**0**	**0**	**-50.000**	**-50.000**	**0**
7.126001.1001.04: Einsatzfahrzeug KEF Feuerwehr Stadtmitte											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	45.000	0	0	45.000	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**45.000**	**0**	**0**	**45.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-150.000	-70.000	-150.000	-80.000	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-150.000**	**-70.000**	**-150.000**	**-80.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-105.000**	**-70.000**	**-150.000**	**-35.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-150.000**	**-70.000**	**-150.000**	**-80.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**



lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher bereit-gestelltes Budget EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 (ff.) EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.126001.1001.05: Gerätewagen Transport Stadtmitte											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	13.000	0	0	13.000	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**13.000**	**0**	**0**	**13.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-50.000	0	-50.000	-50.000	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-50.000**	**0**	**-50.000**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-37.000**	**0**	**-50.000**	**-37.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-50.000**	**0**	**-50.000**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.126001.1200.01: Feuerwehrfahrzeug Weilheim											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	92.000	0	0	92.000	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**92.000**	**0**	**0**	**92.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-259.720	-259.720	-259.720	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-259.720**	**-259.720**	**-259.720**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-167.720**	**-259.720**	**-259.720**	**92.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-259.720**	**-259.720**	**-259.720**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.126001.1401.01: Feuerwehrfahrzeug LF 10, Bühl											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	90.000	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**90.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**90.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsprogramm 2021



lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher bereit-gestelltes Budget EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 (ff.) EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.126001.1901.01: Feuerwehrhaus Pfrondorf											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	31.400	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**31.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-750	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-750**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**30.650**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-750**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.126001.3200.01: Feuerwehrfahrzeug Lustnau											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	92.000	0	0	0	0	0	92.000	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**92.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**92.000**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-452.000	0	0	-94.000	0	-169.000	-189.000	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-452.000**	**0**	**0**	**-94.000**	**0**	**-169.000**	**-189.000**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-360.000**	**0**	**0**	**-94.000**	**0**	**-169.000**	**-97.000**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-452.000**	**0**	**0**	**-94.000**	**0**	**-169.000**	**-189.000**	**0**	**0**

Investitionsprogramm 2021



lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher bereit-gestelltes Budget EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 (ff.) EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.126001.3201.01: Feuerwehrhaus Lustnau											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	365.000	91.250	91.250	0	0	91.250	91.250	91.250	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**365.000**	**91.250**	**91.250**	**0**	**0**	**91.250**	**91.250**	**91.250**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.505.000	-240.000	-520.000	-2.815.000	-2.450.000	-2.450.000	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-5.505.000**	**-240.000**	**-520.000**	**-2.815.000**	**-2.450.000**	**-2.450.000**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-5.140.000**	**-148.750**	**-428.750**	**-2.815.000**	**-2.450.000**	**-2.358.750**	**91.250**	**91.250**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-5.505.000**	**-240.000**	**-520.000**	**-2.815.000**	**-2.450.000**	**-2.450.000**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher bereit-gestelltes Budget EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 (ff.) EUR
7.126001.3202.01: Drehleiterfahrzeug/Hubsteiger, Lustnau											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	100.000	0	0	0	0	0	100.000	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**100.000**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-250.000	0	0	0	-250.000	-250.000	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-250.000**	**0**	**0**	**0**	**-250.000**	**-250.000**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-150.000**	**0**	**0**	**0**	**-250.000**	**-250.000**	**100.000**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-250.000**	**0**	**0**	**0**	**-250.000**	**-250.000**	**0**	**0**	**0**

Investitionsprogramm 2021



lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher bereit-gestelltes Budget EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 (ff.) EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.126001.3301.01: Feuerwehrfahrzeug Derendingen											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	92.000	0	0	0	0	0	92.000	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**92.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**92.000**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-452.000	0	0	-94.000	0	-169.000	-189.000	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-452.000**	**0**	**0**	**-94.000**	**0**	**-169.000**	**-189.000**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-360.000**	**0**	**0**	**-94.000**	**0**	**-169.000**	**-97.000**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-452.000**	**0**	**0**	**-94.000**	**0**	**-169.000**	**-189.000**	**0**	**0**
7.126001.3302.02: Feuerwehrhaus Derend., energ. San.											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	30.000	0	0	30.000	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**30.000**	**0**	**0**	**30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-60.000	0	0	-60.000	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-60.000**	**0**	**0**	**-60.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-30.000**	**0**	**0**	**-30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-60.000**	**0**	**0**	**-60.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.126001.3303.01: Löschwasserpumpe Kressbach											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-4.000	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-4.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-4.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-4.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsprogramm 2021



lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher bereit-gestelltes Budget EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 (ff.) EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.128002.1000.01: Gerätewagen Hygiene											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-25.000	0	0	-25.000	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-25.000**	**0**	**0**	**-25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-25.000**	**0**	**0**	**-25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-25.000**	**0**	**0**	**-25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.211000.0000.02: Schulmöbel											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**
7.211000.0000.03: Schulessen											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-60.000	-60.000	0	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-60.000**	**-60.000**	**0**	**-60.000**	**-60.000**	**-60.000**	**-60.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-60.000**	**-60.000**	**0**	**-60.000**	**-60.000**	**-60.000**	**-60.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-60.000**	**-60.000**	**0**	**-60.000**	**-60.000**	**-60.000**	**-60.000**

Investitionsprogramm 2021



lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher bereit-gestelltes Budget EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 (ff.) EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.211000.0000.04: Umgestaltung Schulhöfe											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-100.000	-43.580	0	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	-15.000	-7.500	0	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-115.000**	**-51.080**	**0**	**-47.500**	**-47.500**	**-47.500**	**-47.500**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-115.000**	**-51.080**	**0**	**-47.500**	**-47.500**	**-47.500**	**-47.500**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-115.000**	**-51.080**	**0**	**-47.500**	**-47.500**	**-47.500**	**-47.500**
7.211000.0000.05: Digitalisierung Schulen, baul. Maßnahmen											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-150.000	0	0	-150.000	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-150.000**	**0**	**0**	**-150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-150.000**	**0**	**0**	**-150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-150.000**	**0**	**0**	**-150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.211001.0000.07: Grundschulen, MEP Infrastruktur											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	790.000	150.000	150.000	400.000	0	160.000	80.000	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**790.000**	**150.000**	**150.000**	**400.000**	**0**	**160.000**	**80.000**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.550.000	-600.000	-600.000	-500.000	0	-250.000	-100.000	-100.000	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-1.550.000**	**-600.000**	**-600.000**	**-500.000**	**0**	**-250.000**	**-100.000**	**-100.000**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-760.000**	**-450.000**	**-450.000**	**-100.000**	**0**	**-90.000**	**-20.000**	**-100.000**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-1.550.000**	**-600.000**	**-600.000**	**-500.000**	**0**	**-250.000**	**-100.000**	**-100.000**	**0**



lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher bereit-gestelltes Budget EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 (ff.) EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.211001.0000.09: GS, Geräte für Hausmeister u. Reinigung											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.211001.0000.10: GS, unbewegl. Vermögen											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-50.000	-83.000	0	-10.000	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-50.000**	**-83.000**	**0**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-50.000**	**-83.000**	**0**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-50.000**	**-83.000**	**0**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.211001.0000.11: Grundschulen											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-60.000	-30.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-60.000**	**-30.000**	**0**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-60.000**	**-30.000**	**0**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-60.000**	**-30.000**	**0**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**0**



lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher bereit-gestelltes Budget EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 (ff.) EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.211001.0000.12: GS, Auflagen aus Brandverhütungsschau											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	500.000	-245.000	-50.000	0	-150.000	-150.000	-150.000	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**500.000**	**-245.000**	**-50.000**	**0**	**-150.000**	**-150.000**	**-150.000**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**500.000**	**-245.000**	**-50.000**	**0**	**-150.000**	**-150.000**	**-150.000**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**500.000**	**-245.000**	**-50.000**	**0**	**-150.000**	**-150.000**	**-150.000**	**0**
7.211001.0000.13: GS, Energiemanagement-Optimierung GLT											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-60.000	-50.000	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-60.000**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-60.000**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-60.000**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.211001.0000.15: Grundschulen, Cook and Chill											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	450.000	0	-150.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**450.000**	**0**	**-150.000**	**0**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**450.000**	**0**	**-150.000**	**0**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**450.000**	**0**	**-150.000**	**0**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**	**0**



lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher bereit-gestelltes Budget EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 (ff.) EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.211001.1001.01: GS Innenstadt, Umbau Hausmeisterwohnung											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-240.000	-150.000	-150.000	-90.000	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-240.000**	**-150.000**	**-150.000**	**-90.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-240.000**	**-150.000**	**-150.000**	**-90.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-240.000**	**-150.000**	**-150.000**	**-90.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.211001.1001.02: Silcherschule, Dachsanierung											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-150.000	0	0	-150.000	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-150.000**	**0**	**0**	**-150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-150.000**	**0**	**0**	**-150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-150.000**	**0**	**0**	**-150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.211001.1002.01: Grundschule Winkelwiese / WHO											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.000.000	0	0	0	0	0	0	1.000.000	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**1.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.000.000**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-11.673.790	-593.790	-580.000	-520.000	-3.500.000	-1.500.000	-3.600.000	-4.650.000	-810.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-11.673.790**	**-593.790**	**-580.000**	**-520.000**	**-3.500.000**	**-1.500.000**	**-3.600.000**	**-4.650.000**	**-810.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-10.673.790**	**-593.790**	**-580.000**	**-520.000**	**-3.500.000**	**-1.500.000**	**-3.600.000**	**-3.650.000**	**-810.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-11.673.790**	**-593.790**	**-580.000**	**-520.000**	**-3.500.000**	**-1.500.000**	**-3.600.000**	**-4.650.000**	**-810.000**

Investitionsprogramm 2021



lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher bereit-gestelltes Budget EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 (ff.) EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.211001.1003.01: Schulhof Grundschule Hügelstraße											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.000	0	0	0	0	-100.000	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**
7.211001.1003.02: Grundschule Hügelstraße Schulhofmauer											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-300.000	0	0	-50.000	-250.000	-250.000	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-300.000**	**0**	**0**	**-50.000**	**-250.000**	**-250.000**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-300.000**	**0**	**0**	**-50.000**	**-250.000**	**-250.000**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-300.000**	**0**	**0**	**-50.000**	**-250.000**	**-250.000**	**0**	**0**	**0**
7.211001.1004.02: Grundschule Wanne, Sanierung											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.000.000	0	0	-500.000	0	0	0	0	-1.500.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-2.000.000**	**0**	**0**	**-500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.500.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-2.000.000**	**0**	**0**	**-500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.500.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-2.000.000**	**0**	**0**	**-500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.500.000**

Investitionsprogramm 2021



lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher bereit-gestelltes Budget EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 (ff.) EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.211001.1004.03: Grundschule Wanne, Mensa und Innensan.											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	200.000	0	0	0	0	0	200.000	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**200.000**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.245.000	-400.000	-400.000	-845.000	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-1.245.000**	**-400.000**	**-400.000**	**-845.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-1.045.000**	**-400.000**	**-400.000**	**-845.000**	**0**	**0**	**200.000**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-1.245.000**	**-400.000**	**-400.000**	**-845.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.211001.1005.01: Hechinger Eck Ganztagesschule, Neubau											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	225.000	0	0	0	0	0	225.000	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**225.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**225.000**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.390.000	-400.000	-500.000	-1.570.000	0	-1.500.000	-920.000	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-4.390.000**	**-400.000**	**-500.000**	**-1.570.000**	**0**	**-1.500.000**	**-920.000**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-4.165.000**	**-400.000**	**-500.000**	**-1.570.000**	**0**	**-1.500.000**	**-695.000**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-4.390.000**	**-400.000**	**-500.000**	**-1.570.000**	**0**	**-1.500.000**	**-920.000**	**0**	**0**
7.211001.1005.02: Grundschule Hechinger Eck, Umbau											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-400.000	0	0	0	0	0	0	0	-400.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-400.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-400.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-400.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-400.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-400.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-400.000**

Investitionsprogramm 2021



lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher bereit-gestelltes Budget EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 (ff.) EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.211001.1007.01: Grundschule Aischbach, Erweiterung											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000	0	0	0	0	-50.000	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**
7.211001.1200.02: Grundschule Weilheim, Sonnenschutz											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-60.000	0	0	-60.000	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-60.000**	**0**	**0**	**-60.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-60.000**	**0**	**0**	**-60.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-60.000**	**0**	**0**	**-60.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.211001.1300.01: GS Weilheim, Außenstelle Kilchberg											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.975.000	-150.000	-150.000	-425.000	0	0	0	0	-1.400.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-1.975.000**	**-150.000**	**-150.000**	**-425.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.400.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-1.975.000**	**-150.000**	**-150.000**	**-425.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.400.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-1.975.000**	**-150.000**	**-150.000**	**-425.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.400.000**

Investitionsprogramm 2021



lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher bereit-gestelltes Budget EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 (ff.) EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.211001.1401.01: Grundschule Bühl, Innensanierung											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-125.000	0	0	-125.000	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-125.000**	**0**	**0**	**-125.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-125.000**	**0**	**0**	**-125.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-125.000**	**0**	**0**	**-125.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.211001.1500.01: Grundschule Hirschau, Erweiterung											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-800.000	0	0	-100.000	0	-700.000	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-800.000**	**0**	**0**	**-100.000**	**0**	**-700.000**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-800.000**	**0**	**0**	**-100.000**	**0**	**-700.000**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-800.000**	**0**	**0**	**-100.000**	**0**	**-700.000**	**0**	**0**	**0**
7.211001.1601.01: Schulhof Unterjesingen											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-310.300	-250.000	-250.000	-60.300	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-310.300**	**-250.000**	**-250.000**	**-60.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-310.300**	**-250.000**	**-250.000**	**-60.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-310.300**	**-250.000**	**-250.000**	**-60.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsprogramm 2021



lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher bereit-gestelltes Budget EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 (ff.) EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.211001.1701.01: Grundschule Hagelloch, Erweiterung											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-850.000	0	0	-400.000	-450.000	-450.000	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-850.000**	**0**	**0**	**-400.000**	**-450.000**	**-450.000**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-850.000**	**0**	**0**	**-400.000**	**-450.000**	**-450.000**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-850.000**	**0**	**0**	**-400.000**	**-450.000**	**-450.000**	**0**	**0**	**0**
7.211001.1901.01: Grundschule Pfrondorf, Umbau											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.375.000	0	0	0	0	0	-75.000	0	-3.300.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-3.375.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-75.000**	**0**	**-3.300.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-3.375.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-75.000**	**0**	**-3.300.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-3.375.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-75.000**	**0**	**-3.300.000**
7.211001.3201.01: Köstlinschule, Neubau											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.000.000	0	0	0	-200.000	-200.000	-300.000	-3.000.000	-4.500.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-8.000.000**	**0**	**0**	**0**	**-200.000**	**-200.000**	**-300.000**	**-3.000.000**	**-4.500.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-8.000.000**	**0**	**0**	**0**	**-200.000**	**-200.000**	**-300.000**	**-3.000.000**	**-4.500.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-8.000.000**	**0**	**0**	**0**	**-200.000**	**-200.000**	**-300.000**	**-3.000.000**	**-4.500.000**

Investitionsprogramm 2021



lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher bereit-gestelltes Budget EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 (ff.) EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.211001.3202.01: Dorfackerschule, Umbau Küche											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-240.000	-80.000	-80.000	-140.000	0	-20.000	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-240.000**	**-80.000**	**-80.000**	**-140.000**	**0**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-240.000**	**-80.000**	**-80.000**	**-140.000**	**0**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-240.000**	**-80.000**	**-80.000**	**-140.000**	**0**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**
7.211001.3301.01: Ludwig-Krapf-Schule, Erweiterung											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.750.000	0	0	0	0	0	0	0	-7.750.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-7.750.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-7.750.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-7.750.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-7.750.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-7.750.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-7.750.000**
7.211001.3302.02: Schulentwicklung Süd, GS Steinlach											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.215.000	-1.970.000	-2.020.000	-245.000	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-2.215.000**	**-1.970.000**	**-2.020.000**	**-245.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-2.215.000**	**-1.970.000**	**-2.020.000**	**-245.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-2.215.000**	**-1.970.000**	**-2.020.000**	**-245.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsprogramm 2021



lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher bereit-gestelltes Budget EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 (ff.) EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.211006.0000.06: Gymnasien, MEP Infrastruktur											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	570.000	50.000	50.000	320.000	0	120.000	80.000	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**570.000**	**50.000**	**50.000**	**320.000**	**0**	**120.000**	**80.000**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-850.000	-150.000	-150.000	-400.000	0	-200.000	-50.000	-50.000	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-850.000**	**-150.000**	**-150.000**	**-400.000**	**0**	**-200.000**	**-50.000**	**-50.000**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-280.000**	**-100.000**	**-100.000**	**-80.000**	**0**	**-80.000**	**30.000**	**-50.000**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-850.000**	**-150.000**	**-150.000**	**-400.000**	**0**	**-200.000**	**-50.000**	**-50.000**	**0**

lfd. Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.211006.0000.07: Gym, Geräte für Hausmeister u. Reinigung											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**0**

lfd. Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.211006.0000.08: Gym, unbewegl. Vermögen											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-25.000	-20.000	0	-10.000	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-25.000**	**-20.000**	**0**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-25.000**	**-20.000**	**0**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-25.000**	**-20.000**	**0**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**

Investitionsprogramm 2021



lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher bereit-gestelltes Budget EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 (ff.) EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.211006.0000.09: Gymnasien											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-25.000	-20.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-25.000**	**-20.000**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-25.000**	**-20.000**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-25.000**	**-20.000**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**0**
7.211006.0000.10: Gym, Energiemanagement -Optimierung GLT											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-100.000	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.211006.0000.13: Gym, Brandschutzmaßnahmen											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-200.000	0	0	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-200.000**	**0**	**0**	**-50.000**	**0**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-200.000**	**0**	**0**	**-50.000**	**0**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-200.000**	**0**	**0**	**-50.000**	**0**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**0**

Investitionsprogramm 2021



lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher bereit-gestelltes Budget EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 (ff.) EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.211006.1001.02: Uhland Gymnasium, Sanierung u. Umbau											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.247.858	-9.135.858	-300.000	-112.000	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-9.247.858**	**-9.135.858**	**-300.000**	**-112.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-9.247.858**	**-9.135.858**	**-300.000**	**-112.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-9.247.858**	**-9.135.858**	**-300.000**	**-112.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.211006.1002.01: Mensa Uhlandstraße											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	100.000	0	0	0	0	100.000	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**100.000**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-825.000	-190.000	-190.000	-635.000	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-825.000**	**-190.000**	**-190.000**	**-635.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-725.000**	**-190.000**	**-190.000**	**-635.000**	**0**	**100.000**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-825.000**	**-190.000**	**-190.000**	**-635.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.211006.1002.02: Kepler-Gymnasium, Sanierung Altbau											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.159.000	0	0	863.600	0	863.600	431.800	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**2.159.000**	**0**	**0**	**863.600**	**0**	**863.600**	**431.800**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-12.880.000	-370.000	-630.000	-3.510.000	-2.000.000	-4.000.000	-4.000.000	-1.000.000	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-12.880.000**	**-370.000**	**-630.000**	**-3.510.000**	**-2.000.000**	**-4.000.000**	**-4.000.000**	**-1.000.000**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-10.721.000**	**-370.000**	**-630.000**	**-2.646.400**	**-2.000.000**	**-3.136.400**	**-3.568.200**	**-1.000.000**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-12.880.000**	**-370.000**	**-630.000**	**-3.510.000**	**-2.000.000**	**-4.000.000**	**-4.000.000**	**-1.000.000**	**0**

Investitionsprogramm 2021



lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher bereit-gestelltes Budget EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 (ff.) EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.211006.1002.03: Kepler-Gymnasium, Sanierung K+N Bau											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000	0	0	-50.000	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-50.000**	**0**	**0**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-50.000**	**0**	**0**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-50.000**	**0**	**0**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.211006.1003.01: Wildermuth-Gymnasium, NWT Räume											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-285.000	0	0	-285.000	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-285.000**	**0**	**0**	**-285.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-285.000**	**0**	**0**	**-285.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-285.000**	**0**	**0**	**-285.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.211006.1003.02: Wildermuth-Gymnasium, Generalsanierung											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000	0	0	-50.000	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-50.000**	**0**	**0**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-50.000**	**0**	**0**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-50.000**	**0**	**0**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsprogramm 2021



lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher bereit-gestelltes Budget EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 (ff.) EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.211006.1005.01: Geschwister-Scholl-Schule, Ebene 0											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	819.000	0	0	819.000	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**819.000**	**0**	**0**	**819.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**819.000**	**0**	**0**	**819.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.211006.1005.02: Geschw.-Scholl-Schule, Fachraumausstatt.											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.633.987	-1.633.987	-105.000	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-1.633.987**	**-1.633.987**	**-105.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-1.633.987**	**-1.633.987**	**-105.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-1.633.987**	**-1.633.987**	**-105.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.211006.1005.03: Geschwister-Scholl-Schule, Erweiterung											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.050.000	0	-50.000	-50.000	0	0	0	0	-5.000.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-5.050.000**	**0**	**-50.000**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-5.000.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-5.050.000**	**0**	**-50.000**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-5.000.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-5.050.000**	**0**	**-50.000**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-5.000.000**

Investitionsprogramm 2021



lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher bereit-gestelltes Budget EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 (ff.) EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.211006.3301.01: Schulentwicklung Süd, Erweiterung CSG											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.500.000	-75.000	-85.000	-150.000	0	-350.000	-3.000.000	-4.925.000	-1.000.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-9.500.000**	**-75.000**	**-85.000**	**-150.000**	**0**	**-350.000**	**-3.000.000**	**-4.925.000**	**-1.000.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-9.500.000**	**-75.000**	**-85.000**	**-150.000**	**0**	**-350.000**	**-3.000.000**	**-4.925.000**	**-1.000.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-9.500.000**	**-75.000**	**-85.000**	**-150.000**	**0**	**-350.000**	**-3.000.000**	**-4.925.000**	**-1.000.000**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher bereit-gestelltes Budget EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 (ff.) EUR
7.211006.3301.02: Schulentw. Süd, CSG, Außenbereich											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.000.000	0	-200.000	0	0	0	0	0	-2.000.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-2.000.000**	**0**	**-200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.000.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-2.000.000**	**0**	**-200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.000.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-2.000.000**	**0**	**-200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.000.000**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher bereit-gestelltes Budget EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 (ff.) EUR
7.211006.3301.03: Schulentwicklung Süd, Umbau u. San. CSG											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-12.800.000	0	0	0	0	0	0	0	-12.800.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-12.800.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-12.800.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-12.800.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-12.800.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-12.800.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-12.800.000**

Investitionsprogramm 2021



lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher bereit-gestelltes Budget EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 (ff.) EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.211006.3302.01: Schulentwicklung Süd, Mensa Feuerhägle											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.600.000	0	0	0	0	0	0	-1.000.000	-3.600.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-4.600.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.000.000**	**-3.600.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-4.600.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.000.000**	**-3.600.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-4.600.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.000.000**	**-3.600.000**
7.211010.0000.06: MEP Infrastruktur, GMS											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	160.000	0	0	160.000	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**160.000**	**0**	**0**	**160.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-300.000	0	0	-200.000	0	-100.000	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-300.000**	**0**	**0**	**-200.000**	**0**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-140.000**	**0**	**0**	**-40.000**	**0**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-300.000**	**0**	**0**	**-200.000**	**0**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**
7.211010.0000.07: GMS, Geräte für Hausmeister u. Reinigung											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**0**



lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher bereit-gestelltes Budget EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 (ff.) EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.211010.0000.08: GMS, unbewegl. Vermögen											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-20.000	-25.000	0	-5.000	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-20.000**	**-25.000**	**0**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-20.000**	**-25.000**	**0**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-20.000**	**-25.000**	**0**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**
7.211010.0000.09: Gemeinschaftsschulen											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-10.000	-17.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-10.000**	**-17.000**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-10.000**	**-17.000**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-10.000**	**-17.000**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**0**
7.211010.0000.10: GMS, Energiemanagement-Optimierung GLT											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-45.000	-50.000	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-45.000**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-45.000**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-45.000**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**



lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher bereit-gestelltes Budget EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 (ff.) EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.211010.1003.02: GMS West, Erweiterung Oberstufe											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.586.000	0	0	0	0	0	0	2.586.000	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**2.586.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.586.000**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.800.000	0	-100.000	-200.000	-500.000	-700.000	-1.800.000	-1.800.000	-300.000
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-247.000	-177.000	-163.000	-20.000	0	0	0	-50.000	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-5.047.000**	**-177.000**	**-263.000**	**-220.000**	**-500.000**	**-700.000**	**-1.800.000**	**-1.850.000**	**-300.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-2.461.000**	**-177.000**	**-263.000**	**-220.000**	**-500.000**	**-700.000**	**-1.800.000**	**736.000**	**-300.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-5.047.000**	**-177.000**	**-263.000**	**-220.000**	**-500.000**	**-700.000**	**-1.800.000**	**-1.850.000**	**-300.000**

7.211010.1003.03: GMS Bildungszentrum Weststadt											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.110.402	-2.889.902	-3.055.000	-1.220.500	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-100.021	-38.521	-96.500	-61.500	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-4.210.423**	**-2.928.423**	**-3.151.500**	**-1.282.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-4.210.423**	**-2.928.423**	**-3.151.500**	**-1.282.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-4.210.423**	**-2.928.423**	**-3.151.500**	**-1.282.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsprogramm 2021



lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher bereit-gestelltes Budget EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 (ff.) EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.211010.3301.01: Schulentw. Süd, San. u. Umbau ehem. WER											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.500.000	0	0	0	0	0	0	0	1.500.000
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**1.500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.500.000**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.200.000	0	0	0	0	0	0	0	-8.200.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-8.200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-8.200.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-6.700.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-6.700.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-8.200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-8.200.000**
7.212002.0000.07: Pestalozzi Schule, unbewegl. Vermögen											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-5.000	-10.000	0	-5.000	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-5.000**	**-10.000**	**0**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-5.000**	**-10.000**	**0**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-5.000**	**-10.000**	**0**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**
7.212002.0000.08: Pestalozzi Schule											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**0**

Investitionsprogramm 2021



lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher bereit-gestelltes Budget EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 (ff.) EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.252000.1001.01: Stadtmuseum											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-197.200	-130.000	-130.000	-67.200	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-86.000	-30.000	-30.000	-26.000	0	-20.000	-5.000	-5.000	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-134.000	-50.000	-50.000	-49.000	0	-35.000	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-417.200**	**-210.000**	**-210.000**	**-142.200**	**0**	**-55.000**	**-5.000**	**-5.000**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-417.200**	**-210.000**	**-210.000**	**-142.200**	**0**	**-55.000**	**-5.000**	**-5.000**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-417.200**	**-210.000**	**-210.000**	**-142.200**	**0**	**-55.000**	**-5.000**	**-5.000**	**0**
7.252000.1002.01: Hölderlinturm, Umbau											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.265.000	-2.145.000	-780.000	-120.000	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-2.265.000**	**-2.145.000**	**-780.000**	**-120.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-2.265.000**	**-2.145.000**	**-780.000**	**-120.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-2.265.000**	**-2.145.000**	**-780.000**	**-120.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.252000.1002.02: Sammlungsgegenstände Hölderlinturm											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**0**

Investitionsprogramm 2021



lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher bereit-gestelltes Budget EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 (ff.) EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.252001.3201.01: Kriegerdenkmal Lustnau, Sanierung											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.000	-15.000	-15.000	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.252100.0000.01: Stadtarchiv, Standort Kirchentellinsfurt											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-237.000	-220.000	-220.000	-17.000	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-237.000**	**-220.000**	**-220.000**	**-17.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-237.000**	**-220.000**	**-220.000**	**-17.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-237.000**	**-220.000**	**-220.000**	**-17.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.262004.0000.01: Baukostenzusch. Vereine Konzerte/Musik											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-20.000**	**-20.000**	**0**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-20.000**	**-20.000**	**0**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-20.000**	**-20.000**	**0**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**0**

Investitionsprogramm 2021



lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher bereit-gestelltes Budget EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 (ff.) EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.262004.0001.01: Konzertsaal											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.000.000	0	0	0	0	0	0	0	5.000.000
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**5.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5.000.000**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.156.280	-106.280	-120.000	-50.000	0	0	0	0	-20.000.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-20.156.280**	**-106.280**	**-120.000**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-20.000.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-15.156.280**	**-106.280**	**-120.000**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-15.000.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-20.156.280**	**-106.280**	**-120.000**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-20.000.000**
7.263000.1001.01: Musikschule, Sanierung/Neubau											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.089.064	-494.064	-500.000	-425.000	-3.000.000	-4.000.000	-3.300.000	-870.000	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-9.089.064**	**-494.064**	**-500.000**	**-425.000**	**-3.000.000**	**-4.000.000**	**-3.300.000**	**-870.000**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-9.089.064**	**-494.064**	**-500.000**	**-425.000**	**-3.000.000**	**-4.000.000**	**-3.300.000**	**-870.000**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-9.089.064**	**-494.064**	**-500.000**	**-425.000**	**-3.000.000**	**-4.000.000**	**-3.300.000**	**-870.000**	**0**
7.272000.1001.01: Stadtbibliothek											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-185.000	-160.000	-160.000	-25.000	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-185.000**	**-160.000**	**-160.000**	**-25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-185.000**	**-160.000**	**-160.000**	**-25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-185.000**	**-160.000**	**-160.000**	**-25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsprogramm 2021



lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher bereit-gestelltes Budget EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 (ff.) EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.272000.1001.03: Stadtbibliothek, Ertüchtigung											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-776.500	-36.500	-36.500	-200.000	0	-240.000	-300.000	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-776.500**	**-36.500**	**-36.500**	**-200.000**	**0**	**-240.000**	**-300.000**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-776.500**	**-36.500**	**-36.500**	**-200.000**	**0**	**-240.000**	**-300.000**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-776.500**	**-36.500**	**-36.500**	**-200.000**	**0**	**-240.000**	**-300.000**	**0**	**0**
7.272000.1001.04: Stadtbibliothek, Brandschutzmaßnahmen											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-374.000	-150.000	-150.000	-224.000	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-374.000**	**-150.000**	**-150.000**	**-224.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-374.000**	**-150.000**	**-150.000**	**-224.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-374.000**	**-150.000**	**-150.000**	**-224.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.272000.1001.05: Stadtbibliothek, Neumöbl. Eingangsber.											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-50.000	0	0	-50.000	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-50.000**	**0**	**0**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-50.000**	**0**	**0**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-50.000**	**0**	**0**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsprogramm 2021



lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher bereit-gestelltes Budget EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 (ff.) EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.272000.1001.06: Stadtbibliothek, Umgestaltung Lesegarten											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-30.000	0	0	-30.000	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-30.000**	**0**	**0**	**-30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-30.000**	**0**	**0**	**-30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-30.000**	**0**	**0**	**-30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.272000.3301.01: Bibliothek Derendingen											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-92.000	0	0	0	0	0	0	0	-92.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-92.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-92.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-92.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-92.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-92.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-92.000**
7.281001.1001.02: Kunsthalle, Sanierung und Erweiterung											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.205.212	-1.205.212	-100.000	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-1.205.212**	**-1.205.212**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-1.205.212**	**-1.205.212**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-1.205.212**	**-1.205.212**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**



lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher bereit-gestelltes Budget EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 (ff.) EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.281001.1002.01: Stadtschreiberhaus, Sanierung											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.000	0	0	0	0	-100.000	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**
7.281001.1003.01: Landestheater Tübingen											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	-76.000	-50.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-76.000**	**-50.000**	**0**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-76.000**	**-50.000**	**0**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-76.000**	**-50.000**	**0**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**	**0**
7.281004.1001.01: Sudhaus, Sanierung											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	810.200	100.000	100.000	310.200	0	100.000	100.000	100.000	100.000
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**810.200**	**100.000**	**100.000**	**310.200**	**0**	**100.000**	**100.000**	**100.000**	**100.000**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.609.045	-4.924.045	-3.170.000	-1.685.000	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-6.609.045**	**-4.924.045**	**-3.170.000**	**-1.685.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-5.798.845**	**-4.824.045**	**-3.070.000**	**-1.374.800**	**0**	**100.000**	**100.000**	**100.000**	**100.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-6.609.045**	**-4.924.045**	**-3.170.000**	**-1.685.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**



lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher bereit-gestelltes Budget EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 (ff.) EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.281004.1001.02: Sudhaus, Parkierung											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-755.077	-25.077	-730.000	-730.000	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-755.077**	**-25.077**	**-730.000**	**-730.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-755.077**	**-25.077**	**-730.000**	**-730.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-755.077**	**-25.077**	**-730.000**	**-730.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.281004.1001.03: Sudhaus, Aufzug Haus 3											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-165.000	0	0	-165.000	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-165.000**	**0**	**0**	**-165.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-165.000**	**0**	**0**	**-165.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-165.000**	**0**	**0**	**-165.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.314005.0001.01: Obdachlosenunterkünfte, Mobiliar											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-20.000**	**-20.000**	**0**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-20.000**	**-20.000**	**0**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-20.000**	**-20.000**	**0**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**0**

Investitionsprogramm 2021



lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher bereit-gestelltes Budget EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 (ff.) EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.314005.1001.02: Männerwohnheim, Generalsanierung											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.288.000	-4.288.000	-340.000	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-4.288.000**	**-4.288.000**	**-340.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-4.288.000**	**-4.288.000**	**-340.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-4.288.000**	**-4.288.000**	**-340.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.316090.1002.01: Stadtteiltreff Im Schönblick											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-19.000	0	-16.000	0	0	-19.000	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-31.000	0	0	0	0	-31.000	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-50.000**	**0**	**-16.000**	**0**	**0**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-50.000**	**0**	**-16.000**	**0**	**0**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-50.000**	**0**	**-16.000**	**0**	**0**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**
7.316091.1000.01: Hospiz, Baukostenzuschuss											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-60.000	0	0	-60.000	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-60.000**	**0**	**0**	**-60.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-60.000**	**0**	**0**	**-60.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-60.000**	**0**	**0**	**-60.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsprogramm 2021



lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher bereit-gestelltes Budget EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 (ff.) EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.362004.0000.01: Jugendhäuser, offene Jugendarbeit											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-20.000	-25.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-20.000**	**-25.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-20.000**	**-25.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-20.000**	**-25.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**0**
7.362004.0000.02: Offene Jugendarbeit, Vermögensgegenst.											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**0**
7.362004.0000.03: Offene Jugendarbeit, unbewegl. Vermögen											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-25.000	-30.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-25.000**	**-30.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-25.000**	**-30.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-25.000**	**-30.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**0**

Investitionsprogramm 2021



lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher bereit-gestelltes Budget EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 (ff.) EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.362004.1001.03: Jugendcafé Bricks, Erweiterung											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000	0	0	-50.000	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-50.000**	**0**	**0**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-50.000**	**0**	**0**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-50.000**	**0**	**0**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.362004.1001.04: Jugendcafé Bricks, Ausstattung											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-10.000	0	0	0	0	-10.000	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**
7.362004.1901.01: Evang. Waldheim "Spatzennest"											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-50.000	-50.000	-50.000	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsprogramm 2021



lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher bereit-gestelltes Budget EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 (ff.) EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.362004.3201.01: Jugendhaus Lustnau, Neubau											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	210.000	80.000	80.000	130.000	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**210.000**	**80.000**	**80.000**	**130.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-956.251	-956.251	-928.000	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-45.000	-45.000	-45.000	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-1.001.251**	**-1.001.251**	**-973.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-791.251**	**-921.251**	**-893.000**	**130.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-1.001.251**	**-1.001.251**	**-973.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.365001.0000.01: Städtische Kitas, Grundetat											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-20.000**	**-20.000**	**0**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-20.000**	**-20.000**	**0**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-20.000**	**-20.000**	**0**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**0**
7.365001.0000.02: Städtische Kitas, Einzelvorhaben											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-50.000	-24.000	0	-24.000	-24.000	-24.000	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-50.000**	**-24.000**	**0**	**-24.000**	**-24.000**	**-24.000**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-50.000**	**-24.000**	**0**	**-24.000**	**-24.000**	**-24.000**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-50.000**	**-24.000**	**0**	**-24.000**	**-24.000**	**-24.000**	**0**

Investitionsprogramm 2021



lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher bereit-gestelltes Budget EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 (ff.) EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.365001.0000.03: Umrüstung Kitas Cook & Chill											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-100.000	-150.000	0	-50.000	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-100.000**	**-150.000**	**0**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-100.000**	**-150.000**	**0**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-100.000**	**-150.000**	**0**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**

7.365001.0000.04: Kinderhäuser, Umbau Innenbereich											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	420.000	-100.000	-120.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**420.000**	**-100.000**	**-120.000**	**0**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**420.000**	**-100.000**	**-120.000**	**0**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**420.000**	**-100.000**	**-120.000**	**0**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**	**0**

7.365001.0000.05: Kitas											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-30.000	-27.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-30.000**	**-27.000**	**0**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-30.000**	**-27.000**	**0**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-30.000**	**-27.000**	**0**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**	**0**



lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher bereit-gestelltes Budget EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 (ff.) EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.365001.0000.06: Drei Waldgruppen											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-105.000	-105.000	-105.000	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-105.000**	**-105.000**	**-105.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-105.000**	**-105.000**	**-105.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-105.000**	**-105.000**	**-105.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.365001.0000.07: Kitas, Spielplätze und Spielgeräte											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-162.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-162.000**	**-100.000**	**0**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-162.000**	**-100.000**	**0**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-162.000**	**-100.000**	**0**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**	**0**
7.365001.0000.08: Kitas, Außenbereich											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-178.000	-105.000	0	-105.000	-105.000	-105.000	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-178.000**	**-105.000**	**0**	**-105.000**	**-105.000**	**-105.000**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-178.000**	**-105.000**	**0**	**-105.000**	**-105.000**	**-105.000**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-178.000**	**-105.000**	**0**	**-105.000**	**-105.000**	**-105.000**	**0**

Investitionsprogramm 2021



lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher bereit-gestelltes Budget EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 (ff.) EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.365001.0000.10: Kitas, Sonnenschutzvorrichtungen											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**0**
7.365001.0000.11: Kindertagesbetreuung, Freie Träger											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-50.000**	**-50.000**	**0**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-50.000**	**-50.000**	**0**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-50.000**	**-50.000**	**0**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**0**
7.365001.0000.12: Kindergärten und Kinderhäuser											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-20.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-20.000**	**-30.000**	**0**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-20.000**	**-30.000**	**0**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-20.000**	**-30.000**	**0**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**	**0**

Investitionsprogramm 2021



lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher bereit-gestelltes Budget EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 (ff.) EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.365001.0000.13: Kitas, Ersatz hauswirtschaftl. Geräte											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-40.000	-40.000	0	-40.000	-40.000	-40.000	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-40.000**	**-40.000**	**0**	**-40.000**	**-40.000**	**-40.000**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-40.000**	**-40.000**	**0**	**-40.000**	**-40.000**	**-40.000**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-40.000**	**-40.000**	**0**	**-40.000**	**-40.000**	**-40.000**	**0**
7.365001.0000.14: Auflagen aus Brandverhütungsschau											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-50.000**	**-50.000**	**0**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-50.000**	**-50.000**	**0**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-50.000**	**-50.000**	**0**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**0**
7.365001.0000.15: Kitas, Geräte Hausmeister und Reinigung											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-60.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-60.000**	**-15.000**	**0**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-60.000**	**-15.000**	**0**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-60.000**	**-15.000**	**0**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**	**0**

Investitionsprogramm 2021



lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher bereit-gestelltes Budget EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 (ff.) EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.365001.1003.01: Kinderhaus Sofie-Haug											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.645.000	-1.365.000	-2.550.000	-2.280.000	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-105.000	0	-105.000	-105.000	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-3.750.000**	**-1.365.000**	**-2.655.000**	**-2.385.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-3.750.000**	**-1.365.000**	**-2.655.000**	**-2.385.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-3.750.000**	**-1.365.000**	**-2.655.000**	**-2.385.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.365001.1003.02: KH Sofie-Haug, energ. San.											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	100.000	0	0	100.000	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**100.000**	**0**	**0**	**100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-200.000	0	0	-200.000	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-200.000**	**0**	**0**	**-200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-100.000**	**0**	**0**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-200.000**	**0**	**0**	**-200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.365001.1005.01: KH Gartenstraße, Sanierung Altbau											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-3.000	-3.000	-3.000	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsprogramm 2021



lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher bereit-gestelltes Budget EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 (ff.) EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.365001.1005.02: Kinderhaus Kielmeyerstraße											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	410.000	20.000	20.000	390.000	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**410.000**	**20.000**	**20.000**	**390.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.459.458	-2.047.458	-2.580.000	-1.412.000	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-130.000	0	-130.000	-130.000	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-3.589.458**	**-2.047.458**	**-2.710.000**	**-1.542.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-3.179.458**	**-2.027.458**	**-2.690.000**	**-1.152.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-3.589.458**	**-2.047.458**	**-2.710.000**	**-1.542.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.365001.1006.01: Kinderhaus Aischbach											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.308.000	-3.260.000	-1.577.000	-48.000	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-165.000	-165.000	-165.000	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-3.473.000**	**-3.425.000**	**-1.742.000**	**-48.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-3.473.000**	**-3.425.000**	**-1.742.000**	**-48.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-3.473.000**	**-3.425.000**	**-1.742.000**	**-48.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsprogramm 2021



lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher bereit-gestelltes Budget EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 (ff.) EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.365001.1007.01: Kinderhaus Ahornweg											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	70.000	0	0	70.000	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**70.000**	**0**	**0**	**70.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-205.000	-205.000	-205.000	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-205.000**	**-205.000**	**-205.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-135.000**	**-205.000**	**-205.000**	**70.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-205.000**	**-205.000**	**-205.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.365001.1008.01: Kinderhaus Stöcklestraße, Sanierung											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-145.000	-145.000	-145.000	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-145.000**	**-145.000**	**-145.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-145.000**	**-145.000**	**-145.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-145.000**	**-145.000**	**-145.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.365001.1009.01: Kinderhaus Güterbahnhof, Neubau											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	519.000	519.000	519.000	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**519.000**	**519.000**	**519.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.938.015	-2.938.015	-83.000	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-2.938.015**	**-2.938.015**	**-83.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-2.419.015**	**-2.419.015**	**436.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-2.938.015**	**-2.938.015**	**-83.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsprogramm 2021



lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher bereit-gestelltes Budget EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 (ff.) EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.365001.1013.01: Casa KiTaNa e.V.											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	-10.000	-52.000	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-10.000**	**-52.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-10.000**	**-52.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-10.000**	**-52.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.365001.1015.01: Kinderhaus Horemer											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-412.000	0	0	-32.000	-380.000	-380.000	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-412.000**	**0**	**0**	**-32.000**	**-380.000**	**-380.000**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-412.000**	**0**	**0**	**-32.000**	**-380.000**	**-380.000**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-412.000**	**0**	**0**	**-32.000**	**-380.000**	**-380.000**	**0**	**0**	**0**
7.365001.1020.02: Kita Kreuzkirche, Umgestaltung Garten											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-17.060	0	0	-17.060	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-17.060**	**0**	**0**	**-17.060**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-17.060**	**0**	**0**	**-17.060**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-17.060**	**0**	**0**	**-17.060**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsprogramm 2021



lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher bereit-gestelltes Budget EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 (ff.) EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.365001.1023.01: Wurzelkinder Südstadt											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	-156.000	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-156.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-156.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-156.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.365001.1024.01: Güterbahnhof, Neubau zweites KH											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.000.000	0	-100.000	-50.000	0	-100.000	-1.500.000	-1.350.000	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-3.000.000**	**0**	**-100.000**	**-50.000**	**0**	**-100.000**	**-1.500.000**	**-1.350.000**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-3.000.000**	**0**	**-100.000**	**-50.000**	**0**	**-100.000**	**-1.500.000**	**-1.350.000**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-3.000.000**	**0**	**-100.000**	**-50.000**	**0**	**-100.000**	**-1.500.000**	**-1.350.000**	**0**
7.365001.1025.01: Kinderhaus Winkelwiese,Abbruch u. Neubau											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.224.800	0	0	0	0	0	656.000	568.800	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**1.224.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**656.000**	**568.800**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.375.000	0	-230.000	-200.000	-1.500.000	-1.000.000	-2.000.000	-1.775.000	-400.000
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-210.000	0	0	0	0	0	0	-175.000	-35.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-5.585.000**	**0**	**-230.000**	**-200.000**	**-1.500.000**	**-1.000.000**	**-2.000.000**	**-1.950.000**	**-435.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-4.360.200**	**0**	**-230.000**	**-200.000**	**-1.500.000**	**-1.000.000**	**-1.344.000**	**-1.381.200**	**-435.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-5.585.000**	**0**	**-230.000**	**-200.000**	**-1.500.000**	**-1.000.000**	**-2.000.000**	**-1.950.000**	**-435.000**



lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher bereit-gestelltes Budget EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 (ff.) EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.365001.1026.01: Kinderhaus Berliner Ring											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	154.000	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**154.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**154.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.365001.1027.01: Lumi - Leben mit Kindern e.V.											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	200.000	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	-205.000	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-205.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-205.000**	**200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-205.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.365001.1028.01: Waldorfkindergarten Südstadt e.V.											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	-150.000	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsprogramm 2021



lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher bereit-gestelltes Budget EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 (ff.) EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.365001.1029.01: Rappkindergarten, Sanierung											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-528.000	0	0	0	-528.000	-200.000	-328.000	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-528.000**	**0**	**0**	**0**	**-528.000**	**-200.000**	**-328.000**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-528.000**	**0**	**0**	**0**	**-528.000**	**-200.000**	**-328.000**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-528.000**	**0**	**0**	**0**	**-528.000**	**-200.000**	**-328.000**	**0**	**0**
7.365001.1029.02: Rappkindergarten, Spielturm											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-11.350	0	0	-11.350	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-11.350**	**0**	**0**	**-11.350**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-11.350**	**0**	**0**	**-11.350**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-11.350**	**0**	**0**	**-11.350**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.365001.1030.01: Kita Wilde 13, Sanierung Außenbereich											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-22.330	0	0	-22.330	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-22.330**	**0**	**0**	**-22.330**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-22.330**	**0**	**0**	**-22.330**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-22.330**	**0**	**0**	**-22.330**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsprogramm 2021



lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher bereit-gestelltes Budget EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 (ff.) EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.365001.1031.01: Ev. Martinskindergarten, Neubau											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.000.000	0	0	-200.000	0	-500.000	-2.000.000	-300.000	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-3.000.000**	**0**	**0**	**-200.000**	**0**	**-500.000**	**-2.000.000**	**-300.000**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-3.000.000**	**0**	**0**	**-200.000**	**0**	**-500.000**	**-2.000.000**	**-300.000**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-3.000.000**	**0**	**0**	**-200.000**	**0**	**-500.000**	**-2.000.000**	**-300.000**	**0**
7.365001.1031.02: Ev. Martinskindergarten, Piratenschiff											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-9.360	0	0	-9.360	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-9.360**	**0**	**0**	**-9.360**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-9.360**	**0**	**0**	**-9.360**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-9.360**	**0**	**0**	**-9.360**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.365001.1032.01: Kath.Kita "Carlo Steeb", Umgest.Garten											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-142.500	0	0	-142.500	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-142.500**	**0**	**0**	**-142.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-142.500**	**0**	**0**	**-142.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-142.500**	**0**	**0**	**-142.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**



lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher bereit-gestelltes Budget EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 (ff.) EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.365001.1033.01: Kinderhaus Eugenstraße, Ausstattung											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-22.000	0	0	-22.000	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-22.000**	**0**	**0**	**-22.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-22.000**	**0**	**0**	**-22.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-22.000**	**0**	**0**	**-22.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.365001.1034.01: Waldkindergarten Weststadt/Hagelloch											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-150.000	0	0	-150.000	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-150.000**	**0**	**0**	**-150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-150.000**	**0**	**0**	**-150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-150.000**	**0**	**0**	**-150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.365001.1300.01: Waldkindergarten Kilchberg											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-150.000	0	0	-150.000	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-150.000**	**0**	**0**	**-150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-150.000**	**0**	**0**	**-150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-150.000**	**0**	**0**	**-150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsprogramm 2021



lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher bereit-gestelltes Budget EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 (ff.) EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.365001.1402.01: Kinderhaus Bühl, Erweiterung											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000	0	-50.000	0	0	-50.000	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-50.000**	**0**	**-50.000**	**0**	**0**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-50.000**	**0**	**-50.000**	**0**	**0**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-50.000**	**0**	**-50.000**	**0**	**0**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.365001.1701.01: Kinderhaus Hagelloch											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.159.850	-2.112.850	-450.000	-47.000	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-35.000	-35.000	-35.000	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-2.194.850**	**-2.147.850**	**-485.000**	**-47.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-2.194.850**	**-2.147.850**	**-485.000**	**-47.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-2.194.850**	**-2.147.850**	**-485.000**	**-47.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.365001.3201.01: Kinderhaus Paula-Zundel											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.641.000	-1.877.000	-2.403.000	-1.764.000	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-130.000	-1.000	-130.000	-129.000	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-3.771.000**	**-1.878.000**	**-2.533.000**	**-1.893.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-3.771.000**	**-1.878.000**	**-2.533.000**	**-1.893.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-3.771.000**	**-1.878.000**	**-2.533.000**	**-1.893.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**



lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher bereit-gestelltes Budget EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 (ff.) EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.365001.3201.02: KH Paula-Zundel, Grünanlage Kirchgraben											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-150.000	-50.000	-50.000	-100.000	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-150.000**	**-50.000**	**-50.000**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-150.000**	**-50.000**	**-50.000**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-150.000**	**-50.000**	**-50.000**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.365001.3303.01: Kinderhaus Primus-Truber											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	-35.000	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-35.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-35.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-35.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.424101.0000.01: Anschaffung Sportgeräte											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-5.000	-17.030	0	-5.000	-5.000	-5.000	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-5.000**	**-17.030**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-5.000**	**-17.030**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-5.000**	**-17.030**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**0**

Investitionsprogramm 2021



lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher bereit-gestelltes Budget EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 (ff.) EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.424101.0000.02: Förd. d. Sports, gedeckte Sportflächen											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**0**
7.424101.0000.03: Schulsport											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-5.000	-6.900	0	-5.000	-5.000	-5.000	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-5.000**	**-6.900**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-5.000**	**-6.900**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-5.000**	**-6.900**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**0**
7.424101.0000.04: Sport- und Mehrzweckhallen, Unbew. Verm.											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-10.000	-10.000	0	-10.000	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**0**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**0**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**0**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**

Investitionsprogramm 2021



lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher bereit-gestelltes Budget EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 (ff.) EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.424101.0000.05: Sport- u. Mehrzweckhallen											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-5.000	-10.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-5.000**	**-10.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-5.000**	**-10.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-5.000**	**-10.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**0**

7.424101.0000.06: Geräte für Hausmeister und Reinigung											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**0**

7.424101.0000.07: Auflagen aus Brandverhütungsschau											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-50.000	-69.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-50.000**	**-69.000**	**0**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-50.000**	**-69.000**	**0**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-50.000**	**-69.000**	**0**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**0**



lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher bereit-gestelltes Budget EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 (ff.) EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.424101.1001.01: Turnhalle Winkelwiese											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	270.000	0	0	0	0	0	0	270.000	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**270.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**270.000**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.900.000	0	-200.000	-200.000	-1.000.000	-500.000	-1.000.000	-1.000.000	-200.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-2.900.000**	**0**	**-200.000**	**-200.000**	**-1.000.000**	**-500.000**	**-1.000.000**	**-1.000.000**	**-200.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-2.630.000**	**0**	**-200.000**	**-200.000**	**-1.000.000**	**-500.000**	**-1.000.000**	**-730.000**	**-200.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-2.900.000**	**0**	**-200.000**	**-200.000**	**-1.000.000**	**-500.000**	**-1.000.000**	**-1.000.000**	**-200.000**
7.424101.1003.01: Kalthalle											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.499.427	-49.427	-630.000	-140.000	0	-1.310.000	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-1.499.427**	**-49.427**	**-630.000**	**-140.000**	**0**	**-1.310.000**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-1.499.427**	**-49.427**	**-630.000**	**-140.000**	**0**	**-1.310.000**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-1.499.427**	**-49.427**	**-630.000**	**-140.000**	**0**	**-1.310.000**	**0**	**0**	**0**
7.424101.1004.01: Hermann-Hepper-Turnhalle, Sanierung											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	88.000	88.000	88.000	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**88.000**	**88.000**	**88.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.500.000	0	0	0	0	0	0	0	-2.500.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-2.500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.500.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-2.412.000**	**88.000**	**88.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.500.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-2.500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.500.000**



lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher bereit-gestelltes Budget EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 (ff.) EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.424101.1006.01: Reitgesellschaft, Sanierung Dach											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-43.900	0	0	-43.900	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-43.900**	**0**	**0**	**-43.900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-43.900**	**0**	**0**	**-43.900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-43.900**	**0**	**0**	**-43.900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.424101.1400.01: Schützengilde Bühl, Drucklufthalle											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	-30.600	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-30.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-30.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-30.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.424101.3202.01: Reithalle Lustnau, Rückzahlung WLSB											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	36.810	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**36.810**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**36.810**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**



lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher bereit-gestelltes Budget EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 (ff.) EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.424101.3203.01: Turnhalle Lustnau, Anbau											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	466.000	233.000	233.000	233.000	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**466.000**	**233.000**	**233.000**	**233.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.970.574	-5.380.574	-2.960.000	-590.000	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-5.970.574**	**-5.380.574**	**-2.960.000**	**-590.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-5.504.574**	**-5.147.574**	**-2.727.000**	**-357.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-5.970.574**	**-5.380.574**	**-2.960.000**	**-590.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.424101.3300.01: Schulentw. Süd, Sporthalle Süd											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.000.000	0	0	0	0	0	0	0	-4.000.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-4.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-4.000.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-4.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-4.000.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-4.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-4.000.000**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.424102.0000.01: Förderung des Sports, Sportgeräte											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**0**

Investitionsprogramm 2021



lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher bereit-gestelltes Budget EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 (ff.) EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.424102.0000.04: Kunststoffrasenplätze, Sanierung											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	84.000	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**84.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-350.000	-250.000	-250.000	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-350.000**	**-250.000**	**-250.000**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-266.000**	**-250.000**	**-250.000**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**-350.000**	**-250.000**	**-250.000**	**0**	**0**	**0**
7.424102.1001.01: TSG Tü. 1845 Umkleiden, Zw.finanz. WLSB											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	66.310	26.530	26.530	23.880	0	15.900	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**66.310**	**26.530**	**26.530**	**23.880**	**0**	**15.900**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**66.310**	**26.530**	**26.530**	**23.880**	**0**	**15.900**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.424102.1001.02: TSG Tü. 1845, Geschäftsstelle											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-54.550	-54.550	-54.550	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-54.550**	**-54.550**	**-54.550**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-54.550**	**-54.550**	**-54.550**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-54.550**	**-54.550**	**-54.550**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsprogramm 2021



lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher bereit-gestelltes Budget EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 (ff.) EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.424102.1002.01: Umkleidegebäude Jahnallee, Neubau											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-250.000	0	-250.000	0	0	-250.000	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-250.000**	**0**	**-250.000**	**0**	**0**	**-250.000**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-250.000**	**0**	**-250.000**	**0**	**0**	**-250.000**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-250.000**	**0**	**-250.000**	**0**	**0**	**-250.000**	**0**	**0**	**0**
7.424102.1002.02: Hartplatz Jahnallee, Sanierung											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-300.000	0	0	0	0	0	0	0	-300.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-300.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-300.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-300.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-300.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-300.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-300.000**
7.424102.1005.01: Sportplatz SV 03, Zaun											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-655.000	-195.000	-195.000	0	0	0	0	0	-460.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-655.000**	**-195.000**	**-195.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-460.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-655.000**	**-195.000**	**-195.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-460.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-655.000**	**-195.000**	**-195.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-460.000**

Investitionsprogramm 2021



lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher bereit-gestelltes Budget EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 (ff.) EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.424102.1005.03: SV 03, Umbau Schuppen Stadion											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-7.200	0	0	-7.200	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-7.200**	**0**	**0**	**-7.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-7.200**	**0**	**0**	**-7.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-7.200**	**0**	**0**	**-7.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.424102.1006.01: Bolzplatz Volksgarten											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.000	0	-100.000	0	0	-100.000	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-100.000**	**0**	**-100.000**	**0**	**0**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-100.000**	**0**	**-100.000**	**0**	**0**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-100.000**	**0**	**-100.000**	**0**	**0**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**
7.424102.1007.01: Ruderverein Fidelia, San. Sanitäranlagen											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-7.690	0	0	-7.690	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-7.690**	**0**	**0**	**-7.690**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-7.690**	**0**	**0**	**-7.690**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-7.690**	**0**	**0**	**-7.690**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsprogramm 2021



lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher bereit-gestelltes Budget EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 (ff.) EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.424102.1500.01: Hirschau, Multifunktionssportfläche											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-110.000	0	-59.000	-110.000	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-110.000**	**0**	**-59.000**	**-110.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-110.000**	**0**	**-59.000**	**-110.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-110.000**	**0**	**-59.000**	**-110.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.424102.1500.02: Hirschau, Beachvolleyballfeld											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-40.000	0	0	0	0	-40.000	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-40.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-40.000**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-40.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-40.000**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-40.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-40.000**	**0**	**0**	**0**
7.424102.1601.01: SV Unterjesingen, Zw.finanz. WLSB											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	17.560	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**17.560**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**17.560**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**



lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher bereit-gestelltes Budget EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 (ff.) EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.424102.1602.01: Basketballfeld Unterjesingen											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.000	-10.000	-10.000	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.424102.1700.01: TSV Hagelloch, Volleyballfelder											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	-5.100	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-5.100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-5.100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-5.100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.424102.3203.01: Bolzplatz Herrlesberg											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-60.000	0	0	0	-60.000	-60.000	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-60.000**	**0**	**0**	**0**	**-60.000**	**-60.000**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-60.000**	**0**	**0**	**0**	**-60.000**	**-60.000**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-60.000**	**0**	**0**	**0**	**-60.000**	**-60.000**	**0**	**0**	**0**

Investitionsprogramm 2021



lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher bereit-gestelltes Budget EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 (ff.) EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.424102.3302.01: Sportplatz TV Derendingen, Neubau											
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.000.000	0	0	0	0	0	0	1.000.000	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**1.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.000.000**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.050.000	-200.000	-200.000	-50.000	0	-800.000	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-255.500	0	0	-255.500	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-1.305.500**	**-200.000**	**-200.000**	**-305.500**	**0**	**-800.000**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-305.500**	**-200.000**	**-200.000**	**-305.500**	**0**	**-800.000**	**0**	**1.000.000**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-1.305.500**	**-200.000**	**-200.000**	**-305.500**	**0**	**-800.000**	**0**	**0**	**0**
7.505001.0000.01: Stadtwald, Bau von Maschinenwegen											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-20.000**	**0**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-20.000**	**0**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**-20.000**	**0**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**0**
7.505001.0000.02: Stadtwald											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-5.000	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**



lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher bereit-gestelltes Budget EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 (ff.) EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.511009.1001.02: Maßnahmen zur Aufwertung der Altstadt											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-10.000	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.511009.1006.01: Europaplatz, Gebiet I Zinserdreieck											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	766.000	161.000	161.000	605.000	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**766.000**	**161.000**	**161.000**	**605.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.000.000	-3.000.000	-3.000.000	-1.000.000	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-4.000.000**	**-3.000.000**	**-3.000.000**	**-1.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-3.234.000**	**-2.839.000**	**-2.839.000**	**-395.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-4.000.000**	**-3.000.000**	**-3.000.000**	**-1.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsprogramm 2021



lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher bereit-gestelltes Budget EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 (ff.) EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.511009.1006.02: Europaplatz, Gebiet IIa ZOB											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	19.427.080	731.000	1.670.000	6.267.000	0	6.212.700	4.866.380	1.350.000	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	5.000.000	0	0	0	0	0	5.000.000	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**24.427.080**	**731.000**	**1.670.000**	**6.267.000**	**0**	**6.212.700**	**9.866.380**	**1.350.000**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-36.550.000	-4.020.000	-2.350.000	-9.630.000	-8.980.000	-12.720.000	-7.680.000	-2.500.000	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-750.000	0	0	-750.000	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-37.300.000**	**-4.020.000**	**-2.350.000**	**-10.380.000**	**-8.980.000**	**-12.720.000**	**-7.680.000**	**-2.500.000**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-12.872.920**	**-3.289.000**	**-680.000**	**-4.113.000**	**-8.980.000**	**-6.507.300**	**2.186.380**	**-1.150.000**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-37.300.000**	**-4.020.000**	**-2.350.000**	**-10.380.000**	**-8.980.000**	**-12.720.000**	**-7.680.000**	**-2.500.000**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm	1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.511009.1006.03: Europaplatz,Gebiet IIb Anlagenpark Mitte											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.750.000	-150.000	-150.000	-1.000.000	-1.400.000	-2.400.000	-1.200.000	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-4.750.000**	**-150.000**	**-150.000**	**-1.000.000**	**-1.400.000**	**-2.400.000**	**-1.200.000**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-4.750.000**	**-150.000**	**-150.000**	**-1.000.000**	**-1.400.000**	**-2.400.000**	**-1.200.000**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-4.750.000**	**-150.000**	**-150.000**	**-1.000.000**	**-1.400.000**	**-2.400.000**	**-1.200.000**	**0**	**0**



lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher bereit-gestelltes Budget EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 (ff.) EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.511009.9000.01: Sanierungsgebiet Waldhäuser Ost											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.568.000	0	0	0	0	0	3.568.000	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**3.568.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3.568.000**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.365.000	-70.000	-70.000	-485.000	0	-1.400.000	-1.670.000	-2.060.000	-2.680.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-8.365.000**	**-70.000**	**-70.000**	**-485.000**	**0**	**-1.400.000**	**-1.670.000**	**-2.060.000**	**-2.680.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-4.797.000**	**-70.000**	**-70.000**	**-485.000**	**0**	**-1.400.000**	**1.898.000**	**-2.060.000**	**-2.680.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-8.365.000**	**-70.000**	**-70.000**	**-485.000**	**0**	**-1.400.000**	**-1.670.000**	**-2.060.000**	**-2.680.000**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher bereit-gestelltes Budget EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 (ff.) EUR
7.511009.9200.01: Sanierungsgebiet Südliches Stadtzentrum											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	326.000	200.000	200.000	63.000	0	63.000	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	308.540	108.540	108.540	100.000	0	100.000	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**634.540**	**308.540**	**308.540**	**163.000**	**0**	**163.000**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.543.000	-643.000	-643.000	-660.000	0	-240.000	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-1.543.000**	**-643.000**	**-643.000**	**-660.000**	**0**	**-240.000**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-908.460**	**-334.460**	**-334.460**	**-497.000**	**0**	**-77.000**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-1.543.000**	**-643.000**	**-643.000**	**-660.000**	**0**	**-240.000**	**0**	**0**	**0**



lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher bereit-gestelltes Budget EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 (ff.) EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.511009.9300.01: Sanierungsgebiet Lustnau Süd											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	38.400	38.400	38.400	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**38.400**	**38.400**	**38.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-55.000	-40.000	-40.000	-15.000	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-55.000**	**-40.000**	**-40.000**	**-15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-16.600**	**-1.600**	**-1.600**	**-15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-55.000**	**-40.000**	**-40.000**	**-15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.511009.9400.01: Sanierungsgebiet Östlicher Altstadtrand											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	40.000	40.000	40.000	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**40.000**	**40.000**	**40.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-775.000	-760.000	-760.000	-15.000	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-775.000**	**-760.000**	**-760.000**	**-15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-735.000**	**-720.000**	**-720.000**	**-15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-775.000**	**-760.000**	**-760.000**	**-15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.511010.1004.02: Planung Freiraumanschlüsse Güterbahnhof											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-70.000	-70.000	-70.000	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-70.000**	**-70.000**	**-70.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-70.000**	**-70.000**	**-70.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-70.000**	**-70.000**	**-70.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsprogramm 2021



lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher bereit-gestelltes Budget EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 (ff.) EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.511010.9000.01: Entwicklungsbereich Obere Viehweide											
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	2.641.550	364.000	364.000	1.369.570	0	231.140	628.900	47.940	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	10.381.370	4.025.000	4.025.000	3.518.000	0	1.644.400	1.193.970	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**13.022.920**	**4.389.000**	**4.389.000**	**4.887.570**	**0**	**1.875.540**	**1.822.870**	**47.940**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-510.000	-60.000	-60.000	-390.000	0	-50.000	-10.000	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.085.000	-1.860.000	-1.860.000	-1.314.000	0	-2.830.000	-2.081.000	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-8.595.000**	**-1.920.000**	**-1.920.000**	**-1.704.000**	**0**	**-2.880.000**	**-2.091.000**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**4.427.920**	**2.469.000**	**2.469.000**	**3.183.570**	**0**	**-1.004.460**	**-268.130**	**47.940**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-8.595.000**	**-1.920.000**	**-1.920.000**	**-1.704.000**	**0**	**-2.880.000**	**-2.091.000**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.511010.9100.01: Entw.bereich Stuttg. Str./Franz. Viertel											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.150.000	0	0	0	0	1.150.000	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	20.995.000	1.000.000	1.000.000	0	0	2.600.000	17.395.000	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**22.145.000**	**1.000.000**	**1.000.000**	**0**	**0**	**3.750.000**	**17.395.000**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-6.901.150	0	0	-3.440.000	-2.311.150	-2.311.150	-1.150.000	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.864.760	-1.130.580	-1.130.580	-1.966.000	0	-2.863.000	-2.418.720	-1.961.000	-525.460
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-17.765.910**	**-1.130.580**	**-1.130.580**	**-5.406.000**	**-2.311.150**	**-5.174.150**	**-3.568.720**	**-1.961.000**	**-525.460**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**4.379.090**	**-130.580**	**-130.580**	**-5.406.000**	**-2.311.150**	**-1.424.150**	**13.826.280**	**-1.961.000**	**-525.460**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-17.765.910**	**-1.130.580**	**-1.130.580**	**-5.406.000**	**-2.311.150**	**-5.174.150**	**-3.568.720**	**-1.961.000**	**-525.460**

Investitionsprogramm 2021



lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher bereit-gestelltes Budget EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 (ff.) EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.511100.0000.01: Geoinformation											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-34.500	-50.000	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-34.500**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-34.500**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-34.500**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.511104.0000.01: Vermessung											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-45.000	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-45.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-45.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-45.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.511108.0000.01: Baulandumlegung											
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	2.000	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**2.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**2.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsprogramm 2021



lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher bereit-gestelltes Budget EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 (ff.) EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.522001.0000.01: Rückflüsse Wohnbaudarlehen											
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	80.000	160.000	0	80.000	80.000	80.000	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**80.000**	**160.000**	**0**	**80.000**	**80.000**	**80.000**	**0**
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	-650.000	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-650.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**80.000**	**-490.000**	**0**	**80.000**	**80.000**	**80.000**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**-650.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.522001.0001.01: Dachgenossenschaft Wohnen											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.400.000	0	700.000	150.000	0	175.000	175.000	175.000	725.000
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**1.400.000**	**0**	**700.000**	**150.000**	**0**	**175.000**	**175.000**	**175.000**	**725.000**
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-2.400.000	0	-675.000	-200.000	-700.000	-350.000	-350.000	-350.000	-1.150.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-2.400.000**	**0**	**-675.000**	**-200.000**	**-700.000**	**-350.000**	**-350.000**	**-350.000**	**-1.150.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-1.000.000**	**0**	**25.000**	**-50.000**	**-700.000**	**-175.000**	**-175.000**	**-175.000**	**-425.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-2.400.000**	**0**	**-675.000**	**-200.000**	**-700.000**	**-350.000**	**-350.000**	**-350.000**	**-1.150.000**

Investitionsprogramm 2021



lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher bereit-gestelltes Budget EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 (ff.) EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.535000.0001.01: SWT, Erhöhung Eigenkapital											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-5.000.000	0	0	-5.000.000	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-5.000.000**	**0**	**0**	**-5.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-5.000.000**	**0**	**0**	**-5.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-5.000.000**	**0**	**0**	**-5.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.536001.0000.01: Ausbau Netzinfrastruktur, Breitbandkabel											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	120.000	0	0	120.000	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**120.000**	**0**	**0**	**120.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-200.000	-100.000	-100.000	-100.000	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-200.000**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-80.000**	**-100.000**	**-100.000**	**20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-200.000**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.541001.0000.01: Radwegebauprogramm											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	200.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**200.000**	**300.000**	**0**	**300.000**	**300.000**	**300.000**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-500.000	-700.000	0	-500.000	-500.000	-500.000	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-500.000**	**-700.000**	**0**	**-500.000**	**-500.000**	**-500.000**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-300.000**	**-400.000**	**0**	**-200.000**	**-200.000**	**-200.000**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-500.000**	**-700.000**	**0**	**-500.000**	**-500.000**	**-500.000**	**0**

Investitionsprogramm 2021



lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher bereit-gestelltes Budget EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 (ff.) EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.541001.0000.02: Gemeindestraßen, Straßenbaumaßnahmen											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-500.000	-950.000	0	-500.000	-500.000	-500.000	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-500.000**	**-950.000**	**0**	**-500.000**	**-500.000**	**-500.000**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-500.000**	**-950.000**	**0**	**-500.000**	**-500.000**	**-500.000**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-500.000**	**-950.000**	**0**	**-500.000**	**-500.000**	**-500.000**	**0**
7.541001.0000.04: Gemeindestraßen, Grundstückserwerb											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	-70.000	-70.000	0	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-70.000**	**-70.000**	**0**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-70.000**	**-70.000**	**0**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-70.000**	**-70.000**	**0**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**
7.541001.0000.06: Baugebiete Ortsteile, Beiträge											
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	1.200.000	0	2.300.000	1.830.000
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.200.000**	**0**	**2.300.000**	**1.830.000**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	-1.365.000	-165.000	-3.330.000	-2.030.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.365.000**	**-165.000**	**-3.330.000**	**-2.030.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-165.000**	**-165.000**	**-1.030.000**	**-200.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.365.000**	**-165.000**	**-3.330.000**	**-2.030.000**

Investitionsprogramm 2021



lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher bereit-gestelltes Budget EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 (ff.) EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.541001.1000.02: Lustnauer Tor, Umgestaltung											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-200.000	0	0	0	0	-200.000	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-200.000**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-200.000**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-200.000**	**0**	**0**	**0**
7.541001.1001.01: Ausbau Gösstraße											
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	300.000	0	0	0	0	0	300.000	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**300.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**300.000**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-320.000	0	0	0	-320.000	-320.000	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-320.000**	**0**	**0**	**0**	**-320.000**	**-320.000**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**-320.000**	**-320.000**	**300.000**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-320.000**	**0**	**0**	**0**	**-320.000**	**-320.000**	**0**	**0**	**0**
7.541001.1002.01: Gewerbegebiet Aischbach, Verkehrserschl.											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.240.000	-80.000	-80.000	-100.000	0	-660.000	-400.000	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-1.240.000**	**-80.000**	**-80.000**	**-100.000**	**0**	**-660.000**	**-400.000**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-1.240.000**	**-80.000**	**-80.000**	**-100.000**	**0**	**-660.000**	**-400.000**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-1.240.000**	**-80.000**	**-80.000**	**-100.000**	**0**	**-660.000**	**-400.000**	**0**	**0**

Investitionsprogramm 2021



lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher bereit-gestelltes Budget EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 (ff.) EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.541001.1003.03: Wildermuth-Gymnasium, Umfahrung											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-290.000	0	0	-290.000	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-290.000**	**0**	**0**	**-290.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-290.000**	**0**	**0**	**-290.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-290.000**	**0**	**0**	**-290.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.541001.1004.01: Brückenstraße Süd											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-400.000	0	-50.000	0	0	0	0	0	-400.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-400.000**	**0**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-400.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-400.000**	**0**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-400.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-400.000**	**0**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-400.000**
7.541001.1005.01: Güterbahnhof Westspitze, Anteil Stadt											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	630.000	630.000	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**630.000**	**630.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-50.000	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**580.000**	**630.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsprogramm 2021



lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher bereit-gestelltes Budget EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 (ff.) EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.541001.1006.01: Schloßbergstraße											
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	570.000	0	0	0	0	0	0	0	570.000
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**570.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**570.000**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-600.000	0	0	0	0	0	0	0	-600.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-600.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-600.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-30.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-600.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-600.000**
7.541001.1007.01: Lammhofpassage, Sanierung Innenhof											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-220.000	-220.000	-220.000	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-220.000**	**-220.000**	**-220.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-220.000**	**-220.000**	**-220.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-220.000**	**-220.000**	**-220.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.541001.1010.01: Marktsteige, Ausbau											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-350.000	-300.000	-300.000	-50.000	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-350.000**	**-300.000**	**-300.000**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-350.000**	**-300.000**	**-300.000**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-350.000**	**-300.000**	**-300.000**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsprogramm 2021



lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher bereit-gestelltes Budget EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 (ff.) EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.541001.1011.01: Vorplatz Güterhalle											
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	400.000	200.000	200.000	200.000	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**400.000**	**200.000**	**200.000**	**200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-390.000	0	0	-40.000	0	0	0	0	-350.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-390.000**	**0**	**0**	**-40.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-350.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**10.000**	**200.000**	**200.000**	**160.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-350.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-390.000**	**0**	**0**	**-40.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-350.000**
7.541001.1012.01: Lange Gasse, Umgestaltung 2. BA											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-966.500	-450.000	-250.000	-66.500	0	-450.000	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-966.500**	**-450.000**	**-250.000**	**-66.500**	**0**	**-450.000**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-966.500**	**-450.000**	**-250.000**	**-66.500**	**0**	**-450.000**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-966.500**	**-450.000**	**-250.000**	**-66.500**	**0**	**-450.000**	**0**	**0**	**0**
7.541001.1013.01: Radwegbrücke Mitte (Wöhrdstr.), Neubau											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	775.900	0	0	775.900	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**775.900**	**0**	**0**	**775.900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.000.000	-900.000	-900.000	-1.100.000	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-2.000.000**	**-900.000**	**-900.000**	**-1.100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-1.224.100**	**-900.000**	**-900.000**	**-324.100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-2.000.000**	**-900.000**	**-900.000**	**-1.100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsprogramm 2021



lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher bereit-gestelltes Budget EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 (ff.) EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.541001.1014.01: Radwegeführung Bereich Blauer Turm											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-200.000	0	0	0	0	-200.000	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-200.000**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-200.000**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-200.000**	**0**	**0**	**0**
7.541001.1016.01: Rappenberghalde, Campingplatz Stützmauer											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-40.000	-40.000	-40.000	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-40.000**	**-40.000**	**-40.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-40.000**	**-40.000**	**-40.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-40.000**	**-40.000**	**-40.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.541001.1021.01: Gehweg Rosenauer Weg											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.000	0	-100.000	-100.000	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-100.000**	**0**	**-100.000**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-100.000**	**0**	**-100.000**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-100.000**	**0**	**-100.000**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsprogramm 2021



lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher bereit-gestelltes Budget EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 (ff.) EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.541001.1023.01: Brücken-/Werkstraße											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-732.330	-380.000	-380.000	-352.330	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-732.330**	**-380.000**	**-380.000**	**-352.330**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-732.330**	**-380.000**	**-380.000**	**-352.330**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-732.330**	**-380.000**	**-380.000**	**-352.330**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.541001.1024.01: Vogelbeerweg, Buswendeschleife											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	150.000	0	0	150.000	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**150.000**	**0**	**0**	**150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-300.000	0	-300.000	-300.000	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-300.000**	**0**	**-300.000**	**-300.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-150.000**	**0**	**-300.000**	**-150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-300.000**	**0**	**-300.000**	**-300.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.541001.1025.01: Eisenbahnstraße, 3 Straßenüberwege											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-170.000	-85.000	-85.000	-85.000	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-170.000**	**-85.000**	**-85.000**	**-85.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-170.000**	**-85.000**	**-85.000**	**-85.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-170.000**	**-85.000**	**-85.000**	**-85.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsprogramm 2021



lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher bereit-gestelltes Budget EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 (ff.) EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.541001.1026.01: Pfizerstraße, Freiraum											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-85.000	0	0	0	0	0	0	0	-85.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-85.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-85.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-85.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-85.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-85.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-85.000**
7.541001.1027.01: Europastraße West											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-680.000	0	0	0	0	0	0	0	-680.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-680.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-680.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-680.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-680.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-680.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-680.000**
7.541001.1201.01: Lescherstraße, Verlängerung											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-200.000	0	0	-50.000	0	-150.000	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-200.000**	**0**	**0**	**-50.000**	**0**	**-150.000**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-200.000**	**0**	**0**	**-50.000**	**0**	**-150.000**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-200.000**	**0**	**0**	**-50.000**	**0**	**-150.000**	**0**	**0**	**0**

Investitionsprogramm 2021



lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher bereit-gestelltes Budget EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 (ff.) EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.541001.1202.01: Hinter den Gärten, Erschließung Weilheim											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-820.000	-50.000	-50.000	-50.000	0	-70.000	-640.000	-10.000	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-820.000**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**0**	**-70.000**	**-640.000**	**-10.000**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-820.000**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**0**	**-70.000**	**-640.000**	**-10.000**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-820.000**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**0**	**-70.000**	**-640.000**	**-10.000**	**0**
7.541001.1300.02: Gew.gebiet Kreuzäcker Kilchb., Erschl.											
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	200.000	0	0	0	0	0	200.000	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**200.000**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-250.000	0	0	-50.000	0	-200.000	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-250.000**	**0**	**0**	**-50.000**	**0**	**-200.000**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-50.000**	**0**	**0**	**-50.000**	**0**	**-200.000**	**200.000**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-250.000**	**0**	**0**	**-50.000**	**0**	**-200.000**	**0**	**0**	**0**
7.541001.1300.04: Hinterwiese Kilchberg, Erschließung											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-750.000	0	0	0	0	0	0	-80.000	-670.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-750.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-80.000**	**-670.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-750.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-80.000**	**-670.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-750.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-80.000**	**-670.000**



lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher bereit-gestelltes Budget EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 (ff.) EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.541001.1301.01: Rathaus-Vorplatz Kilchb., Neugestaltung											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-70.000	0	0	0	0	0	0	0	-70.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-70.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-70.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-70.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-70.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-70.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-70.000**
7.541001.1302.01: Ziegelhüttestraße zur Straße Bonlanden											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.000	0	0	0	0	0	0	0	-100.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-100.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-100.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-100.000**
7.541001.1401.01: Obere Kreuzäcker Bühl, Erschließung											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.050.000	0	-300.000	-570.000	0	-960.000	0	0	-520.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-2.050.000**	**0**	**-300.000**	**-570.000**	**0**	**-960.000**	**0**	**0**	**-520.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-2.050.000**	**0**	**-300.000**	**-570.000**	**0**	**-960.000**	**0**	**0**	**-520.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-2.050.000**	**0**	**-300.000**	**-570.000**	**0**	**-960.000**	**0**	**0**	**-520.000**

Investitionsprogramm 2021



lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher bereit-gestelltes Budget EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 (ff.) EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.541001.1404.01: Bereitstellung Bodenumschlagfläche Bühl											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000	-50.000	-50.000	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.541001.1501.01: Burgäcker, Erschließung, Hirschau											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-750.000	0	0	0	0	-40.000	-80.000	0	-630.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-750.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-40.000**	**-80.000**	**0**	**-630.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-750.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-40.000**	**-80.000**	**0**	**-630.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-750.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-40.000**	**-80.000**	**0**	**-630.000**
7.541001.1601.01: Jesinger Loch Unterjes., Erschließung											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.130.000	0	0	0	0	0	0	0	-1.130.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-1.130.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.130.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-1.130.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.130.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-1.130.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.130.000**

Investitionsprogramm 2021



lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher bereit-gestelltes Budget EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 (ff.) EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.541001.1701.01: Ortsmitte Hagelloch, Neugestaltung											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-345.000	-300.000	-300.000	-45.000	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-345.000**	**-300.000**	**-300.000**	**-45.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-345.000**	**-300.000**	**-300.000**	**-45.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-345.000**	**-300.000**	**-300.000**	**-45.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.541001.1702.01: Schaibles Halde Hagelloch, Erschließung											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.100.000	0	0	0	0	0	-30.000	-120.000	-950.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-1.100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-30.000**	**-120.000**	**-950.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-1.100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-30.000**	**-120.000**	**-950.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-1.100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-30.000**	**-120.000**	**-950.000**
7.541001.1801.01: Ortsmitte Bebenh., Neugestaltung (Wette)											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-150.000	0	0	0	0	0	-150.000	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-150.000**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-150.000**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-150.000**	**0**	**0**

Investitionsprogramm 2021



lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher bereit-gestelltes Budget EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 (ff.) EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.541001.1901.01: Weiher/Strütle, Erschließung, Pfrondorf											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.820.000	-160.000	-160.000	-310.000	0	-250.000	-1.100.000	-1.000.000	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-2.820.000**	**-160.000**	**-160.000**	**-310.000**	**0**	**-250.000**	**-1.100.000**	**-1.000.000**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-2.820.000**	**-160.000**	**-160.000**	**-310.000**	**0**	**-250.000**	**-1.100.000**	**-1.000.000**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-2.820.000**	**-160.000**	**-160.000**	**-310.000**	**0**	**-250.000**	**-1.100.000**	**-1.000.000**	**0**
7.541001.1902.01: Ortsmitte Pfrondorf, Aufwertung											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-220.000	0	0	0	0	0	0	0	-220.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-220.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-220.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-220.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-220.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-220.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-220.000**
7.541001.1903.01: Gewerbegeb. Gansäcker Pfrond., Erschl.											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-70.000	0	-70.000	0	0	-70.000	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-70.000**	**0**	**-70.000**	**0**	**0**	**-70.000**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-70.000**	**0**	**-70.000**	**0**	**0**	**-70.000**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-70.000**	**0**	**-70.000**	**0**	**0**	**-70.000**	**0**	**0**	**0**



lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher bereit-gestelltes Budget EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 (ff.) EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.541001.3200.01: Queckareal											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.000.000	0	0	0	0	0	0	0	-3.000.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-3.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-3.000.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-3.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-3.000.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-3.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-3.000.000**
7.541001.3302.01: Rathaus Derendingen, Vorplatz											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-420.000	-70.000	-70.000	-150.000	-200.000	-200.000	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-420.000**	**-70.000**	**-70.000**	**-150.000**	**-200.000**	**-200.000**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-420.000**	**-70.000**	**-70.000**	**-150.000**	**-200.000**	**-200.000**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-420.000**	**-70.000**	**-70.000**	**-150.000**	**-200.000**	**-200.000**	**0**	**0**	**0**
7.541002.0000.04: Lichtsignalanlagen, Erneuerung											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-150.000	-150.000	0	-150.000	-150.000	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-150.000**	**-150.000**	**0**	**-150.000**	**-150.000**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-150.000**	**-150.000**	**0**	**-150.000**	**-150.000**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-150.000**	**-150.000**	**0**	**-150.000**	**-150.000**	**0**	**0**



lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher bereit-gestelltes Budget EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 (ff.) EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.541002.0001.02: Straßenbeleuchtung, Erweit. u. Erneuer.											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-140.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-140.000**	**-100.000**	**0**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-140.000**	**-100.000**	**0**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-140.000**	**-100.000**	**0**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**	**0**
7.541002.1001.01: Bahnüberg. Ammertalbahn, Kostenanteil											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-90.000	0	0	-90.000	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-90.000**	**0**	**0**	**-90.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-90.000**	**0**	**0**	**-90.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-90.000**	**0**	**0**	**-90.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.541002.1002.01: Güterbahnhof, Infrastruktur Straßen											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-427.000	-172.000	-172.000	-255.000	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-427.000**	**-172.000**	**-172.000**	**-255.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-427.000**	**-172.000**	**-172.000**	**-255.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-427.000**	**-172.000**	**-172.000**	**-255.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsprogramm 2021



lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher bereit-gestelltes Budget EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 (ff.) EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.541004.0000.01: Gemeindestraßen, Lärmschutzmaßnahmen											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-30.000	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.541004.0001.01: Brückensanierung											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-100.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-100.000**	**-100.000**	**0**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-100.000**	**-100.000**	**0**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-100.000**	**-100.000**	**0**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**	**0**
7.541004.1001.01: Alleenbrücke, Generalsanierung											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.300.000	0	0	0	0	0	-150.000	-3.150.000	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-3.300.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-150.000**	**-3.150.000**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-3.300.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-150.000**	**-3.150.000**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-3.300.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-150.000**	**-3.150.000**	**0**

Investitionsprogramm 2021



lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher bereit-gestelltes Budget EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 (ff.) EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.541004.1002.01: Brücke Friedrichstraße, Neubau											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	825.000	0	0	0	0	825.000	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**825.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**825.000**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.850.000	-300.000	-300.000	-1.650.000	0	-1.900.000	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-3.850.000**	**-300.000**	**-300.000**	**-1.650.000**	**0**	**-1.900.000**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-3.025.000**	**-300.000**	**-300.000**	**-1.650.000**	**0**	**-1.075.000**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-3.850.000**	**-300.000**	**-300.000**	**-1.650.000**	**0**	**-1.900.000**	**0**	**0**	**0**
7.541004.1002.02: Brücke Friedrichstraße, Abbruch											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	300.000	0	0	300.000	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**300.000**	**0**	**0**	**300.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-500.000	0	0	-500.000	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-500.000**	**0**	**0**	**-500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-200.000**	**0**	**0**	**-200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-500.000**	**0**	**0**	**-500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.541004.1003.01: Brücke Rosenauer Weg, Ersatz											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.500.000	-200.000	-200.000	-300.000	0	0	0	0	-2.000.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-2.500.000**	**-200.000**	**-200.000**	**-300.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.000.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-2.500.000**	**-200.000**	**-200.000**	**-300.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.000.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-2.500.000**	**-200.000**	**-200.000**	**-300.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.000.000**



lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher bereit-gestelltes Budget EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 (ff.) EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.541004.1004.01: Radbrücke Ost (Stauwehr Brückenstraße)											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.085.000	0	0	1.085.000	0	2.000.000	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**3.085.000**	**0**	**0**	**1.085.000**	**0**	**2.000.000**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.380.000	-100.000	-100.000	-1.800.000	0	-2.480.000	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-4.380.000**	**-100.000**	**-100.000**	**-1.800.000**	**0**	**-2.480.000**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-1.295.000**	**-100.000**	**-100.000**	**-715.000**	**0**	**-480.000**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-4.380.000**	**-100.000**	**-100.000**	**-1.800.000**	**0**	**-2.480.000**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher bereit-gestelltes Budget EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 (ff.) EUR
7.541004.1004.02: Radbrücke Ost, Anschlussbereiche											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	27.000	0	0	0	0	27.000	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**27.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**27.000**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-450.000	0	0	-50.000	0	-400.000	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-450.000**	**0**	**0**	**-50.000**	**0**	**-400.000**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-423.000**	**0**	**0**	**-50.000**	**0**	**-373.000**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-450.000**	**0**	**0**	**-50.000**	**0**	**-400.000**	**0**	**0**	**0**

Investitionsprogramm 2021



lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher bereit-gestelltes Budget EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 (ff.) EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.541004.1005.01: Radbrücke West (Derend. Allee)											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	8.670.000	0	0	0	0	3.200.000	4.200.000	1.270.000	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**8.670.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3.200.000**	**4.200.000**	**1.270.000**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-11.700.000	-500.000	-500.000	-1.200.000	0	-4.500.000	-4.500.000	-1.000.000	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-11.700.000**	**-500.000**	**-500.000**	**-1.200.000**	**0**	**-4.500.000**	**-4.500.000**	**-1.000.000**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-3.030.000**	**-500.000**	**-500.000**	**-1.200.000**	**0**	**-1.300.000**	**-300.000**	**270.000**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-11.700.000**	**-500.000**	**-500.000**	**-1.200.000**	**0**	**-4.500.000**	**-4.500.000**	**-1.000.000**	**0**
7.541004.1005.02: Radbrücke West, Anschlussbereiche											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	920.000	0	0	0	0	0	0	920.000	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**920.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**920.000**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.385.000	0	0	0	0	0	-200.000	-1.185.000	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-1.385.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-200.000**	**-1.185.000**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-465.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-200.000**	**-265.000**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-1.385.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-200.000**	**-1.185.000**	**0**
7.541004.1006.01: Freibadsteg, Geländeranpassung											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-13.000	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-13.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-13.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-13.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsprogramm 2021



lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher bereit-gestelltes Budget EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 (ff.) EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.541004.1007.01: Güterbahnhof Unterf., Ing.bauwerke											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.500.000	0	0	0	0	1.200.000	1.600.000	700.000	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**3.500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.200.000**	**1.600.000**	**700.000**	**0**
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-4.500.000	0	0	-500.000	0	-2.000.000	-2.000.000	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-4.500.000**	**0**	**0**	**-500.000**	**0**	**-2.000.000**	**-2.000.000**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-1.000.000**	**0**	**0**	**-500.000**	**0**	**-800.000**	**-400.000**	**700.000**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-4.500.000**	**0**	**0**	**-500.000**	**0**	**-2.000.000**	**-2.000.000**	**0**	**0**
7.541004.1401.01: Ortsdurchfahrt Bühl B28 neu, Lärmschutz											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-30.000	0	0	-30.000	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-30.000**	**0**	**0**	**-30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-30.000**	**0**	**0**	**-30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-30.000**	**0**	**0**	**-30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.541004.1600.01: Brücke Ammer Unterjesingen											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-180.000	-180.000	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-180.000**	**-180.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-180.000**	**-180.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-180.000**	**-180.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsprogramm 2021



lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher bereit-gestelltes Budget EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 (ff.) EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.541004.1600.02: Fußgängersteg Ammer											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-62.000	-31.000	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-62.000**	**-31.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-62.000**	**-31.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-62.000**	**-31.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.541004.3202.01: Bankmannsteg, barrierefreier Umbau											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.050.000	0	0	0	0	900.000	1.150.000	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**2.050.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**900.000**	**1.150.000**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.500.000	0	0	0	-1.000.000	-2.500.000	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-2.500.000**	**0**	**0**	**0**	**-1.000.000**	**-2.500.000**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-450.000**	**0**	**0**	**0**	**-1.000.000**	**-1.600.000**	**1.150.000**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-2.500.000**	**0**	**0**	**0**	**-1.000.000**	**-2.500.000**	**0**	**0**	**0**
7.541004.3300.02: Mühlbachbrücke, Neubau											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-190.000	0	0	0	0	-30.000	-160.000	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-190.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-30.000**	**-160.000**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-190.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-30.000**	**-160.000**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-190.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-30.000**	**-160.000**	**0**	**0**



lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher bereit-gestelltes Budget EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 (ff.) EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.541090.0001.01: Trinkbrunnen											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-20.000	0	0	-20.000	-20.000	-20.000	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-20.000**	**0**	**0**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-20.000**	**0**	**0**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-20.000**	**0**	**0**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**0**
7.544001.0000.01: Ausbau B 28a, Baukostenanteil der Stadt											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-100.000	0	0	0	0	0	0	0	-100.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-100.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-100.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-100.000**
7.544001.1000.01: Aischbachknoten, Rosentalstraße B 296											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-800.000	-100.000	-100.000	0	0	0	-700.000	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-800.000**	**-100.000**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**-700.000**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-800.000**	**-100.000**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**-700.000**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-800.000**	**-100.000**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**-700.000**	**0**	**0**

Investitionsprogramm 2021



lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher bereit-gestelltes Budget EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 (ff.) EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.544001.1001.02: B 28 Freibadausfahrt											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-380.000	0	0	0	0	0	0	0	-380.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-380.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-380.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-380.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-380.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-380.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-380.000**
7.544001.1300.01: Ausbau B 28a Bahnübergang Kilchberg											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-133.000	0	0	0	0	0	0	0	-133.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-133.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-133.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-133.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-133.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-133.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-133.000**
7.544001.1300.02: Ausbau B 28a Rückbau Ortsdurchf. Kilchb.											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-225.000	-25.000	-25.000	0	0	0	-50.000	-50.000	-100.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-225.000**	**-25.000**	**-25.000**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**	**-50.000**	**-100.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-225.000**	**-25.000**	**-25.000**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**	**-50.000**	**-100.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-225.000**	**-25.000**	**-25.000**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**	**-50.000**	**-100.000**



lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher bereit-gestelltes Budget EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 (ff.) EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.544001.1400.01: Ausbau B 28a Kreuzung Bonlanden Bühl											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-263.000	0	0	0	0	0	0	0	-263.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-263.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-263.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-263.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-263.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-263.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-263.000**
7.544001.1400.02: Ausbau B 28a Bahnübergang Knollstr. Bühl											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-162.000	0	0	0	0	0	0	0	-162.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-162.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-162.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-162.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-162.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-162.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-162.000**
7.544001.1400.03: Ausbau B 28a, Rückbau Ortsdurchf. Bühl											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-125.000	-25.000	-25.000	0	0	0	-50.000	-50.000	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-125.000**	**-25.000**	**-25.000**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**	**-50.000**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-125.000**	**-25.000**	**-25.000**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**	**-50.000**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-125.000**	**-25.000**	**-25.000**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**	**-50.000**	**0**

Investitionsprogramm 2021



lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher bereit-gestelltes Budget EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 (ff.) EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.544001.1600.01: Ortsdurchfahrt Unterjesingen											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-180.000	0	0	0	0	0	-180.000	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-180.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-180.000**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-180.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-180.000**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-180.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-180.000**	**0**	**0**
7.544002.0000.01: Bundes-/Landesstr. Ern. Verkehrsrechner											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-30.000	-20.000	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-30.000**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-30.000**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-30.000**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.544002.0001.01: Bundesstraßen, Lichtsignalanlagen											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-100.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-100.000**	**-100.000**	**0**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-100.000**	**-100.000**	**0**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-100.000**	**-100.000**	**0**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**	**0**



lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher bereit-gestelltes Budget EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 (ff.) EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.544002.1000.01: Schilderbrücke B28, Schloßbergtunnel											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-40.000	0	-40.000	0	0	0	-40.000	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-40.000**	**0**	**-40.000**	**0**	**0**	**0**	**-40.000**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-40.000**	**0**	**-40.000**	**0**	**0**	**0**	**-40.000**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-40.000**	**0**	**-40.000**	**0**	**0**	**0**	**-40.000**	**0**	**0**
7.544002.3200.01: Alberkreuzung, Lichtsignalanlagen											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-150.000	0	0	-150.000	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-150.000**	**0**	**0**	**-150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-150.000**	**0**	**0**	**-150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-150.000**	**0**	**0**	**-150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.544004.1400.01: Ausbau B 28a, Lärmschutzwand Bühl											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-280.000	-30.000	-30.000	-250.000	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-280.000**	**-30.000**	**-30.000**	**-250.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-280.000**	**-30.000**	**-30.000**	**-250.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-280.000**	**-30.000**	**-30.000**	**-250.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsprogramm 2021



lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher bereit-gestelltes Budget EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 (ff.) EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.544004.1401.01: Ortsdurchfahrt Bühl B28 neu, Lärmschutz											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-60.000	-30.000	-30.000	-30.000	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-60.000**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-60.000**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-60.000**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.546000.0000.01: Parkierungseinr., Stellplatzablöse											
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**30.000**	**30.000**	**0**	**30.000**	**30.000**	**30.000**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	-8.000	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-8.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**22.000**	**30.000**	**0**	**30.000**	**30.000**	**30.000**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-8.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.546000.0000.03: Anlagen zur Parkraumbewirtschaftung											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-30.000	-58.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-30.000**	**-58.000**	**0**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-30.000**	**-58.000**	**0**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-30.000**	**-58.000**	**0**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**	**0**

Investitionsprogramm 2021



lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher bereit-gestelltes Budget EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 (ff.) EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.546000.1000.01: Parkleitsystem											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	44.000	44.000	44.000	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**44.000**	**44.000**	**44.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-211.000	-65.000	-65.000	-96.000	0	-50.000	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-211.000**	**-65.000**	**-65.000**	**-96.000**	**0**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-167.000**	**-21.000**	**-21.000**	**-96.000**	**0**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-211.000**	**-65.000**	**-65.000**	**-96.000**	**0**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**
7.547090.0003.01: Regionalstadtbahn, Innenstadtstrecke											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-200.000	-100.000	-100.000	-100.000	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-200.000**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-200.000**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-200.000**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.547091.0000.01: ÖPNV, Straßenbauliche Maßnahmen											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	150.000	100.000	0	100.000	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**150.000**	**100.000**	**0**	**100.000**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-300.000	-300.000	0	-300.000	-200.000	-100.000	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-300.000**	**-300.000**	**0**	**-300.000**	**-200.000**	**-100.000**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-150.000**	**-200.000**	**0**	**-200.000**	**-200.000**	**-100.000**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-300.000**	**-300.000**	**0**	**-300.000**	**-200.000**	**-100.000**	**0**

Investitionsprogramm 2021



lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher bereit-gestelltes Budget EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 (ff.) EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.547091.1001.01: Weißdornweg, Bushaltestelle											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	100.000	0	0	100.000	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**100.000**	**0**	**0**	**100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-350.000	0	0	-350.000	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-350.000**	**0**	**0**	**-350.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-250.000**	**0**	**0**	**-250.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-350.000**	**0**	**0**	**-350.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.547091.1002.01: Haltepunkt Neckaraue											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-650.000	0	0	-150.000	0	0	0	0	-500.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-650.000**	**0**	**0**	**-150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-500.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-650.000**	**0**	**0**	**-150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-500.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-650.000**	**0**	**0**	**-150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-500.000**
7.547091.1003.01: Europaplatz, Aufenthaltsr. Buspersonal											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-150.000	0	0	0	0	-150.000	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-150.000**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-150.000**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-150.000**	**0**	**0**	**0**



lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher bereit-gestelltes Budget EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 (ff.) EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.551001.0000.01: 1000-Bäume-Programm											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-560.000	0	0	-80.000	0	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-560.000**	**0**	**0**	**-80.000**	**0**	**-120.000**	**-120.000**	**-120.000**	**-120.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-560.000**	**0**	**0**	**-80.000**	**0**	**-120.000**	**-120.000**	**-120.000**	**-120.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-560.000**	**0**	**0**	**-80.000**	**0**	**-120.000**	**-120.000**	**-120.000**	**-120.000**
7.551001.1003.01: Linden-/Platanenallee, Sicherungsmaßn.											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-50.000	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.551001.1006.01: Aischbachschule, Aufwertung Umfeld											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-340.000	0	0	-40.000	-300.000	-300.000	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-340.000**	**0**	**0**	**-40.000**	**-300.000**	**-300.000**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-340.000**	**0**	**0**	**-40.000**	**-300.000**	**-300.000**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-340.000**	**0**	**0**	**-40.000**	**-300.000**	**-300.000**	**0**	**0**	**0**

Investitionsprogramm 2021



lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher bereit-gestelltes Budget EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 (ff.) EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.551001.1008.01: Park Neckaraue											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	676.000	65.000	65.000	60.000	0	0	375.000	176.000	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**676.000**	**65.000**	**65.000**	**60.000**	**0**	**0**	**375.000**	**176.000**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.061.000	-191.000	-191.000	-181.000	0	-136.000	-885.000	-668.000	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-2.061.000**	**-191.000**	**-191.000**	**-181.000**	**0**	**-136.000**	**-885.000**	**-668.000**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-1.385.000**	**-126.000**	**-126.000**	**-121.000**	**0**	**-136.000**	**-510.000**	**-492.000**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-2.061.000**	**-191.000**	**-191.000**	**-181.000**	**0**	**-136.000**	**-885.000**	**-668.000**	**0**
7.551001.1008.02: Park Brückenstraße											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-385.000	-37.000	-37.000	-11.400	0	-17.900	-7.200	-311.500	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-385.000**	**-37.000**	**-37.000**	**-11.400**	**0**	**-17.900**	**-7.200**	**-311.500**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-385.000**	**-37.000**	**-37.000**	**-11.400**	**0**	**-17.900**	**-7.200**	**-311.500**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-385.000**	**-37.000**	**-37.000**	**-11.400**	**0**	**-17.900**	**-7.200**	**-311.500**	**0**
7.551001.1009.01: Solar-Park Au, Grün- u. Bewegungsfläche											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-300.000	0	0	-50.000	0	0	-250.000	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-300.000**	**0**	**0**	**-50.000**	**0**	**0**	**-250.000**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-300.000**	**0**	**0**	**-50.000**	**0**	**0**	**-250.000**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-300.000**	**0**	**0**	**-50.000**	**0**	**0**	**-250.000**	**0**	**0**

Investitionsprogramm 2021



lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher bereit-gestelltes Budget EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 (ff.) EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.551002.1001.01: Spielfläche Galgenberg											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-200.000	0	0	-200.000	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-200.000**	**0**	**0**	**-200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-200.000**	**0**	**0**	**-200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-200.000**	**0**	**0**	**-200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.551002.1002.01: Pumptrack 3 in ONE Jahnallee											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	200.000	20.000	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	100.000
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**200.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**0**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**100.000**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-640.000	-500.000	-500.000	-140.000	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-640.000**	**-500.000**	**-500.000**	**-140.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-440.000**	**-480.000**	**-480.000**	**-120.000**	**0**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**100.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-640.000**	**-500.000**	**-500.000**	**-140.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.551002.1003.01: Alter Botanischer Garten											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-100.000	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**



lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher bereit-gestelltes Budget EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 (ff.) EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.551002.1301.01: Kilchberg, Skaterpark											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-25.340	-12.670	-12.670	-12.670	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-25.340**	**-12.670**	**-12.670**	**-12.670**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-25.340**	**-12.670**	**-12.670**	**-12.670**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-25.340**	**-12.670**	**-12.670**	**-12.670**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.551070.0000.02: Park- u. Gartenanlagen, Ablösebeträge											
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**4.000**	**4.000**	**0**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**4.000**	**4.000**	**0**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.551070.0000.04: Spielplätze, Bau und Erneuerung											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-200.000	-200.000	0	-100.000	-100.000	-50.000	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-200.000**	**-200.000**	**0**	**-100.000**	**-100.000**	**-50.000**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-200.000**	**-200.000**	**0**	**-100.000**	**-100.000**	**-50.000**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-200.000**	**-200.000**	**0**	**-100.000**	**-100.000**	**-50.000**	**0**

Investitionsprogramm 2021



lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher bereit-gestelltes Budget EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 (ff.) EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.551070.0000.06: Aufwertung städt. Grünanlagen und Parks											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-80.000	-20.000	0	-80.000	-80.000	-80.000	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-80.000**	**-20.000**	**0**	**-80.000**	**-80.000**	**-80.000**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-80.000**	**-20.000**	**0**	**-80.000**	**-80.000**	**-80.000**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-80.000**	**-20.000**	**0**	**-80.000**	**-80.000**	**-80.000**	**0**
7.552001.0000.01: Gewässerentwicklungsmaßnahmen											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-25.000**	**-25.000**	**0**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-25.000**	**-25.000**	**0**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-25.000**	**-25.000**	**0**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**	**0**
7.552001.0001.01: Wasserläufe, Wasserbau, Gewässerrenatur.											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-50.000**	**-50.000**	**0**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-50.000**	**-50.000**	**0**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-50.000**	**-50.000**	**0**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**0**



lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher bereit-gestelltes Budget EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 (ff.) EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.552001.0002.01: Hochwasserrückhaltebecken Morgenstelle											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-486.000	-120.000	-120.000	-366.000	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-486.000**	**-120.000**	**-120.000**	**-366.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-486.000**	**-120.000**	**-120.000**	**-366.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-486.000**	**-120.000**	**-120.000**	**-366.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.552001.0003.01: Hochwasserschutzregister, Baumaßnahmen											
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	100.000	20.000	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**100.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**0**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.355.000	-785.000	-785.000	-570.000	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-1.355.000**	**-785.000**	**-785.000**	**-570.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-1.255.000**	**-765.000**	**-765.000**	**-550.000**	**0**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-1.355.000**	**-785.000**	**-785.000**	**-570.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.552001.0004.01: Hochwassersch. Neckar, Anteil Stadt											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-877.000	0	0	-27.000	0	-60.000	-300.000	-490.000	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-877.000**	**0**	**0**	**-27.000**	**0**	**-60.000**	**-300.000**	**-490.000**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-877.000**	**0**	**0**	**-27.000**	**0**	**-60.000**	**-300.000**	**-490.000**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-877.000**	**0**	**0**	**-27.000**	**0**	**-60.000**	**-300.000**	**-490.000**	**0**

Investitionsprogramm 2021



lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher bereit-gestelltes Budget EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 (ff.) EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.552001.1000.01: Renaturierung Ammer, Rheinlandstr.											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	720.000	0	0	0	0	720.000	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**720.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**720.000**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-950.000	-100.000	-100.000	-100.000	-750.000	-750.000	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-950.000**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**	**-750.000**	**-750.000**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-230.000**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**	**-750.000**	**-30.000**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-950.000**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**	**-750.000**	**-750.000**	**0**	**0**	**0**
7.552001.1002.01: Hochwasserrückhaltebecken Täglesklinge											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-170.000	-130.000	-130.000	-40.000	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-170.000**	**-130.000**	**-130.000**	**-40.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-170.000**	**-130.000**	**-130.000**	**-40.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-170.000**	**-130.000**	**-130.000**	**-40.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.552001.1003.01: Mühlbach, Ersatzdurchlass Europastraße											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-500.000	0	0	-500.000	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-500.000**	**0**	**0**	**-500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-500.000**	**0**	**0**	**-500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-500.000**	**0**	**0**	**-500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsprogramm 2021



lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher bereit-gestelltes Budget EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 (ff.) EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.552001.1400.01: Hochwasserschutz Bühl											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.220.000	-1.135.000	-1.135.000	-85.000	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-1.220.000**	**-1.135.000**	**-1.135.000**	**-85.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-1.220.000**	**-1.135.000**	**-1.135.000**	**-85.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-1.220.000**	**-1.135.000**	**-1.135.000**	**-85.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.552001.1600.01: Brunnenleitung Unterjesingen											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-10.000	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.552001.1800.01: Wehranlage Mühlbach/Goldersb., Umbau											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	170.000	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**170.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-300.000	-10.000	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-300.000**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-130.000**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-300.000**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsprogramm 2021



lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher bereit-gestelltes Budget EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 (ff.) EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.552001.3200.01: Hochwasserschutz Lustnau											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-300.000	0	-300.000	-300.000	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-300.000**	**0**	**-300.000**	**-300.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-300.000**	**0**	**-300.000**	**-300.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-300.000**	**0**	**-300.000**	**-300.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.552001.3202.01: Wendackerklinge, Hochwassersicherung											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-80.000	0	0	-80.000	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-80.000**	**0**	**0**	**-80.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-80.000**	**0**	**0**	**-80.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-80.000**	**0**	**0**	**-80.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.552001.3302.01: Mühlbach, Ausleitung aus Steinlach											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-70.000	0	0	0	0	-70.000	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-70.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-70.000**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-70.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-70.000**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-70.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-70.000**	**0**	**0**	**0**

Investitionsprogramm 2021



lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher bereit-gestelltes Budget EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 (ff.) EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.554000.0001.01: Baugeb. Ortsteile, Ausgleichsmaßnahmen											
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	1.690.000	0	0	0	0	0	140.000	1.040.000	510.000
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**1.690.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**140.000**	**1.040.000**	**510.000**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.790.000	-100.000	-100.000	0	0	0	-140.000	-1.040.000	-510.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-1.790.000**	**-100.000**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**-140.000**	**-1.040.000**	**-510.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-1.790.000**	**-100.000**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**-140.000**	**-1.040.000**	**-510.000**
7.554001.0000.01: Amphibienleiteinrichtung L372											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-61.140	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-61.140**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-61.140**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-61.140**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.554002.0000.01: Ökologische Kompensationsmaßnahmen											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-25.000	-75.000	0	-75.000	-75.000	-75.000	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-50.000**	**-100.000**	**0**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-50.000**	**-100.000**	**0**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-50.000**	**-100.000**	**0**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**	**0**

Investitionsprogramm 2021



lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher bereit-gestelltes Budget EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 (ff.) EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.554002.1000.01: CEF Aischbach II Eidechsen											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-48.500	0	0	-48.500	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-48.500**	**0**	**0**	**-48.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-48.500**	**0**	**0**	**-48.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-48.500**	**0**	**0**	**-48.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.554003.1900.01: Gewann Hexen, Erweiterung Feuchtwiesen											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-150.000	0	0	-50.000	0	-100.000	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-150.000**	**0**	**0**	**-50.000**	**0**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-150.000**	**0**	**0**	**-50.000**	**0**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-150.000**	**0**	**0**	**-50.000**	**0**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**
7.554003.3200.01: Hägnach, Biotopmaßnahmen											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-90.000	0	0	-60.000	0	-30.000	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-90.000**	**0**	**0**	**-60.000**	**0**	**-30.000**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-90.000**	**0**	**0**	**-60.000**	**0**	**-30.000**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-90.000**	**0**	**0**	**-60.000**	**0**	**-30.000**	**0**	**0**	**0**

Investitionsprogramm 2021



lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher bereit-gestelltes Budget EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 (ff.) EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.555190.1300.01: Schuppengebiet Kilchberg											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.000	-100.000	-100.000	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.555190.1600.01: Schuppengebiet Enzbach U'Jesingen											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-170.000	0	0	-170.000	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-170.000**	**0**	**0**	**-170.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-170.000**	**0**	**0**	**-170.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-170.000**	**0**	**0**	**-170.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.561007.0000.01: Solardachprogramm, städt. Gebäude											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-260.000	-250.000	0	-200.000	-200.000	-200.000	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-260.000**	**-250.000**	**0**	**-200.000**	**-200.000**	**-200.000**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-260.000**	**-250.000**	**0**	**-200.000**	**-200.000**	**-200.000**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-260.000**	**-250.000**	**0**	**-200.000**	**-200.000**	**-200.000**	**0**

Investitionsprogramm 2021



lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher bereit-gestelltes Budget EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 (ff.) EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.571002.0001.01: Genossenschaft KI											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-25.000	0	0	-25.000	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-25.000**	**0**	**0**	**-25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-25.000**	**0**	**0**	**-25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-25.000**	**0**	**0**	**-25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm	1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.573070.0000.01: Marktstände, Ersatzbeschaffung											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-3.000**	**-3.000**	**0**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-3.000**	**-3.000**	**0**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-3.000**	**-3.000**	**0**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm	1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.575091.1001.01: Schlossbeleuchtung, Erneuerung											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-55.000	0	0	0	0	-55.000	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-55.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-55.000**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-55.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-55.000**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-55.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-55.000**	**0**	**0**	**0**



lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher bereit-gestelltes Budget EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 (ff.) EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.612000.0000.05: Darlehensrückflüsse											
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	1.300	620	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**1.300**	**620**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**1.300**	**620**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.612000.0000.07: Nachlass Wechsler											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-313.030	0	-313.030	-313.030	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-313.030**	**0**	**-313.030**	**-313.030**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-313.030**	**0**	**-313.030**	**-313.030**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-313.030**	**0**	**-313.030**	**-313.030**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**



Anlagen

Stellenplan

für die

Beamten und Beschäftigten

Haushaltsjahr 2021

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2021

Teil A: Beamte
Teil A I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung

Laufbahngruppen	Besoldungs-gruppe	Zahl der Stellen 2021	darunter			Zahl der Stellen 2020	Ist-Besetzung am 30.06.2020	Erläuterungen
			Mit Zulage	Sonderschlüssel	Leerstellen			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Bürgermeister	B8	1,00				1,00	1,00	
	B6	1,00				1,00	1,00	
	B4	1,00				1,00	1,00	
	Summe	3,00	0,00	0,00	0,00	3,00	3,00	
höherer Dienst	A16	1,00				1,00	1,00	
	A15	4,00		2,00		5,00	4,00	
	A14	8,00		4,00		8,00	6,85	
	Summe	13,00	0,00	6,00	0,00	13,00	11,85	
gehobener Dienst	A13/G	13,40		3,00		11,70	12,20	
	A12	15,05		4,00		18,75	15,85	
	A11	28,75		8,00		27,95	27,40	
	A10	18,65		3,00		17,95	16,50	
	A9/G	6,00				6,00	3,00	
	Summe	81,85	0,00	18,00	0,00	82,35	74,95	
mittlerer Dienst	A9/M	18,30	3,00	11,00		15,50	11,50	
	A8	17,00		14,00		18,80	16,82	
	A7	1,50		1,00		3,50	3,50	
	Summe	36,80	3,00	26,00	0,00	37,80	31,82	
Insgesamt A I		**134,65**	**3,00**	**50,00**	**0,00**	**137,15**	**121,62**	

Teil A: Beamte
Teil A II. Sondervermögen mit Sonderrechnungen

Altenhilfe Tübingen

Laufbahngruppe	Besoldungs-gruppe	Zahl der Stellen 2021	darunter			Zahl der Stellen 2021	Ist -Besetzung am 30.06.2020	Erläuterungen
			Mit Zulage	Sonderschlüssel	Leerstellen			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
mittlerer Dienst	A9/M	0,75				0,75	0,70	
	Summe	0,75	0,00	0,00	0,00	0,75	0,70	

Kommunale Servicebetriebe Tübingen

Laufbahngruppe	Besoldungs-gruppe	Zahl der Stellen 2021	darunter			Zahl der Stellen 2021	Ist -Besetzung am 30.06.2020	Erläuterungen
			Mit Zulage	Sonderschlüssel	Leerstellen			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
mittlerer Dienst	A9/M	1,00				1,00	1,00	
	Summe	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	
Insgesamt A II		**1,75**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1,75**	**1,70**	
Insgesamt AI + AII		**136,40**	**3,00**	**50,00**	**0,00**	**138,90**	**123,32**	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2021

Teil B: Tariflich Beschäftigte
Teil B I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung

Tarifart	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2021	Zahl der Stellen 2020	Ist-Besetzung am 30.06.2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
TVÖD VKA	E15	8,00	8,00	7,25	
	E14	6,00	7,00	5,85	
	E13	21,45	19,65	21,25	
	E12	65,82	60,87	51,65	
	E11	44,42	35,32	29,08	
	E10	43,66	42,04	34,93	
	E09C	6,25	7,25	7,25	
	E09B	37,44	35,94	32,02	
	E09A	59,22	57,25	54,48	
	E08	99,51	101,22	90,97	
	E07	74,36	78,61	64,22	
	E06	34,22	33,22	30,92	
	E05	49,44	44,69	43,74	
	E04	1,26	1,26	1,00	
	E03	4,65	4,15	3,13	
	E02	65,58	65,54	52,03	
	E01	3,62	5,62	3,69	
	Summe	624,90	607,65	533,47	
TV Wald Ba-Wü	E05	6,00	6,00	5,00	
	Summe	6,00	6,00	5,00	
BT-V Soz.&Erz.Dienst	S17	7,16	6,66	6,49	
	S16	4,64	5,53	4,64	
	S15	15,76	16,40	15,96	
	S13	40,27	38,44	38,16	

	S12	16,65	18,65	14,75	
	S11B	33,12	33,01	31,19	
	S09	41,77	36,55	39,18	
	S08B	0,69	0,69	0,69	
	S08A	427,91	412,83	334,29	
	S04	0,50	0,00	0,50	
	S03	18,90	18,90	10,39	
	Summe	607,38	587,66	496,24	
Insgesamt B I		**1.238,27**	**1.201,31**	**1.034,72**	

Teil B: Tariflich Beschäftigte
Teil B II. Sondervermögen mit Sonderrechnungen

Kommunale Servicebetriebe Tübingen

Tarifart	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2021	Zahl der Stellen 2020	Ist-Besetzung am 30.06.2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
TVÖD VKA	E14	1,00	1,00	1,00	
	E12	3,00	3,00	2,00	
	E11	0,00	2,00	2,00	
	E10	2,00	2,00	1,00	
	E09C	1,00	1,00	1,00	
	E09B	4,00	4,00	4,00	
	E09A	5,50	6,50	4,30	
	E08	10,00	9,00	8,73	
	E07	35,80	36,80	34,84	
	E06	40,00	34,00	33,36	
	E05	26,00	28,00	25,11	
	E04	47,41	49,41	42,97	
	E03	13,00	13,00	13,00	
	E02UE	0,15	0,15	0,00	
	E02	0,42	0,42	0,31	
	Summe	189,29	190,29	173,62	

Tübinger Musikschule

Tarifart	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2021	Zahl der Stellen 2020	Ist-Besetzung am 30.06.2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
TVÖD VKA	E13	1,00	1,00	1,00	
	E10	0,51	0,51	0,51	
	E09C	0,33	0,33	0,33	
	E09B	28,22	28,22	26,29	
	E08	2,00	2,00	1,00	
	E05	1,00	1,00	1,00	
	E02	0,90	0,90	0,00	
	Summe	33,96	33,96	30,14	
Insgesamt B II		**223,25**	**224,25**	**203,75**	
Insgesamt BI + BII		**1.461,52**	**1.425,56**	**1.238,47**	
Insgesamt AI + BI		**1.372,92**	**1.338,46**	**1.156,34**	
Insgesamt AII + BII		**225,00**	**226,00**	**205,45**	
Insgesamt AI + AII + BI + BII		**1.597,92**	**1.564,46**	**1.361,79**	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2021

Teil C: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

I. Beamte
Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung

		Bürgermeister			höherer Dienst			gehobener Dienst					mittlerer Dienst				
Teilhaushalt	Bezeichnung	B8	B6	B4	A16	A15	A14	A13/G	A12	A11	A10	A9/G	A9/M Z	A9/M	A8	A7	**Summe**
THH 1	Kommunale Steuerung und Innere Verwaltung	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	3,00	3,70	3,00	10,60	4,45	6,00	1,00	5,30	0,50		**42,55**
THH 3	Sicherheit und Ordnung					1,00	1,00	4,00	3,50	8,00	3,70		2,00	5,00	15,10	1,50	**44,80**
THH 4	Kunst und Kultur							1,00		1,00							**2,00**
THH 5	Bildung, Jugend, Soziales und Sport						1,00	0,70		3,15	7,50				0,90		**13,25**
THH 6	Baurecht und Vermessung					1,00		3,00	2,55	3,00	3,00			5,00	0,50		**18,05**
THH 7	Planen, Entwickeln, Liegenschaften						1,00		5,00	2,00							**8,00**
THH 8	Hochbau und Gebäudemanagement							1,00	1,00								**2,00**
THH 9	Tiefbau					1,00	2,00			1,00							**4,00**
Gesamtsumme C I		**1,00**	**1,00**	**1,00**	**1,00**	**4,00**	**8,00**	**13,40**	**15,05**	**28,75**	**18,65**	**6,00**	**3,00**	**15,30**	**17,00**	**1,50**	**134,65**

II. Beamte
Sondervermögen mit Sonderrechnungen

Altenhilfe Tübingen

		m. D.	
Teilhaushalt	Bezeichnung	A9/M	**Summe**
THH 1	Kommunale Steuerung und Innere Verwaltung	0,75	**0,75**
Summe		0,75	0,75

Kommunale Servicebetriebe Tübingen

		m. D.	
Unterabschnitt	Bezeichnung	A9/M	**Summe**
9010	Betriebswirtschaft und Verwaltung	1,00	**1,00**
Summe		1,00	1,00
Gesamtsumme C II		**1,75**	**1,75**

III. Beschäftigte
Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung

		TVÖD VKA																
Teilhaushalt	Bezeichnung	E15	E14	E13	E12	E11	E10	E09C	E09B	E09A	E08	E07	E06	E05	E04	E03	E02	E01
THH 1	Kommunale Steuerung und Innere Verwaltung	2,00	2,00	5,00	8,80	23,69	14,16	2,25	11,51	19,03	28,21	8,51	5,88	5,00				
THH 3	Sicherheit und Ordnung					1,00		1,00	3,00	16,00	39,23	29,43	6,00	1,00		0,77		
THH 4	Kunst und Kultur	1,00	1,00	3,00		1,34	6,50		6,11	2,00	1,75	15,41	1,50	3,69				3,62
THH 5	Bildung, Jugend, Soziales und Sport	2,00		4,80	3,35	5,10	7,50	3,00	1,42	6,25	14,93	7,78	18,34	7,75	1,00	1,38	23,46	
THH 6	Baurecht und Vermessung		1,00	1,43	10,85	4,00	2,00		4,00	5,50	3,00	5,23						
THH 7	Planen, Entwickeln, Liegenschaften	2,00	2,00	3,43	20,15	1,00	2,50		1,00	3,75	3,00	4,00	1,50					
THH 8	Hochbau und Gebäudemanagement	1,00		2,00	10,00		8,00		2,00	4,00	5,90	2,00	1,00	32,00	0,26	2,50	42,12	
THH 9	Tiefbau			1,80	12,67	8,29	3,00		8,40	2,69	3,50	2,00						
Gesamtsumme C III		**8,00**	**6,00**	**21,45**	**65,82**	**44,42**	**43,66**	**6,25**	**37,44**	**59,22**	**99,51**	**74,36**	**34,22**	**49,44**	**1,26**	**4,65**	**65,58**	**3,62**

		TV Wald	BT-V Soz.&Erz.Dienst											
Teilhaushalt	Bezeichnung	E05	S17	S16	S15	S13	S12	S11B	S09	S08B	S08A	S04	S03	Summe
THH 1	Kommunale Steuerung und Innere Verwaltung										0,50	0,50		**137,03**
THH 3	Sicherheit und Ordnung													**97,42**
THH 4	Kunst und Kultur													**46,93**
THH 5	Bildung, Jugend, Soziales und Sport		7,16	4,64	15,76	40,27	16,65	33,12	41,77	0,69	427,41		18,90	**714,44**
THH 6	Baurecht und Vermessung													**37,00**
THH 7	Planen, Entwickeln, Liegenschaften	6,00												**50,32**
THH 8	Hochbau und Gebäudemanagement													**112,78**
THH 9	Tiefbau													**42,35**
Gesamtsumme C III		**6,00**	**7,16**	**4,64**	**15,76**	**40,27**	**16,65**	**33,12**	**41,77**	**0,69**	**427,91**	**0,50**	**18,90**	**1.238,27**

IV. Beschäftigte
Sondervermögen mit Sonderrechnungen

Kommunale Servicebetriebe Tübingen

		TVÖD VKA															
Unterabschnitt	Bezeichnung	E14	E 13	E12	E10	E09C	E09B	E09A	E08	E07	E06	E05	E04	E03	E02UE	E02	Summe
9010	Betriebswirtschaft und Verwaltung	1,00			1,00					2,20		0,73	1,41				**6,34**
9070	Kfz-Werkstatt						1,00		1,00	2,00		1,00	1,00				**6,00**
9400	Friedhöfe			1,00				1,00		2,50	3,00	6,00	3,00	1,00	0,15		**17,65**
9600	Infrastruktur			1,00	1,00		3,00	2,00	7,00	16,80	35,00	18,00	40,00	12,00			**135,80**
9700	Stadtentwässerung			1,00		1,00		2,50	2,00	12,30	2,00	0,27	2,00			0,42	**23,49**
Summe		1,00	0,00	3,00	2,00	1,00	4,00	5,50	10,00	35,80	40,00	26,00	47,41	13,00	0,15	0,42	**189,29**

Tübinger Musikschule

		TVÖD VKA															
Unterabschnitt	Bezeichnung	E14	E 13	E12	E10	E09C	E09B	E09A	E08	E07	E06	E05	E04	E03	E02UE	E02	Summe
6000	Allgemeiner Bereich TMS		1,00		0,51	0,33			2,00			1,00				0,90	**5,74**
6500	Musikunterricht TMS						28,22										**28,22**
Summe		0,00	1,00	0,00	0,51	0,33	28,22	0,00	2,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,90	**33,96**
Gesamtsumme C IV		**1,00**	**1,00**	**3,00**	**2,51**	**1,33**	**32,22**	**5,50**	**12,00**	**35,80**	**40,00**	**27,00**	**47,41**	**13,00**	**0,15**	**1,32**	**223,25**

Teil D: - nachrichtlich - Ehrenbeamte, Beschäftigte in Probe- oder Ausbildungszeit Haushaltsjahr 2021

I. Ehrenbeamte

Bezeichnung	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2021	Zahl der Stellen 2020	Ist-Besetzung am 30.06.2020	Erläuterungen
	BEAFEST	8,00	8,00	8,00	
Summe		**8,00**	**8,00**	**8,00**	

II. Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

Bezeichnung	Art der Vergütung	Zahl der Stellen 2021	Zahl der Stellen 2020	Ist-Besetzung am 30.06.2020	Erläuterungen
Anwä/Azubi öD Verh.	Anwärterbezüge	5,00	4,00	1,00	
Azubi TVöD	Ausbildungsvergütung	44,00	42,00	28,00	
Azubi PIA u. Co BT-V	Ausbildungsvergütung	53,00	46,00	34,00	
Prakt.Soz/Erz BT-V	Praktikantenvergütung	33,03	33,53	24,00	
Sonstige Praktikanten	Praktikantenvergütung	50,85	41,67	13,72	
Summe		**185,88**	**167,20**	**100,72**	

Anlage der KU- und KW-Stellen für das Haushaltsjahr 2021

Beamte	Anzahl nach Vollzeitäquivalent	Stellenvermerk	Besoldungsgruppe KW	Besoldungsgruppe KU von	Besoldungsgruppe KU nach
1	1,00	KW	A12		
1	1,00	KW	A11		
2	1,50	KW	A10		
1	1,00	KW	A7		
1	0,50	KU		A12	A10
2	1,20	KU		A11	A10
1	1,00	KU		A9/M	A8
1	0,50	KU		A8	E08

Beschäftigte	Anzahl nach Vollzeitäquivalent	Stellenvermerk	Entgeltgruppe KW	Entgeltgruppe KU von	Entgeltgruppe KU nach
1	1,00	KW	E12		
1	1,00	KW	E11		
1	1,00	KW	E10		
2	2,00	KW	E09B		
1	0,40	KW	E08		
1	1,00	KW	E07		
1	1,00	KW	E06		
1	1,00	KW	E04		
1	1,00	KW	E03		
1	1,00	KU		E14	E13
1	1,00	KU		E11	E09B
1	1,00	KU		E10	E09C
1	1,00	KU		E08	E07
1	1,00	KU		E08	E06
8	8,00	KU		E07	E06
1	1,00	KU		S13	S09

Organisationseinheit: FB 1
Stand: 01.01.2021

Gesamt AKs	Beschäftigte						
49	nach E-Gruppen						
Entg.Gr.	Frauen VZ	Frauen TZ	Männer VZ	Männer TZ	Gesamt	Frauen TZ Stellen in VZ-Wert	Männer TZ Stellen in VZ-Wert
E 15				1	1		0,75
E 14					0		
E 13	1		1		2		
E 12					0		
E 11	1		4	1	6	0,6251	
E 10	1	1	2		4	0,60	
E 9c		1			1	0,75	
E 9b	3	2	3	1	9	1,291	0,85
E 9a	2	7	1		10	4,0987	
E 8	1				1		
E 7	1	1			2	0,4103	
E 6		1			1	0,60	
E 5					0		
E 4					0		
E 3					0		
E 2					0		
E 1					0		
Gesamt:	10	13	11	3	37	8,38	1,60

Beschäftigte – nach S-Gruppen							
S Gr.	Frauen VZ	Frauen TZ	Männer VZ	Männer TZ	Gesamt	Frauen TZ Stellen in VZ-Wert	Männer TZ Stellen in VZ-Wert
S 18					0		
S 17					0		
S 16					0		
S 15					0		
S 14					0		
S 13					0		
S 12					0		
S 11b					0		
S 10					0		
S 9					0		
S 8b					0		
S 8a					0		
S 7					0		
S 4					0		
S 3					0		
S 2					0		
Gesamt:	0	0	0	0	0	0,00	0,00
		23		14			

Beamtinnen und Beamte							
Bes.Gr.	Frauen VZ	Frauen TZ	Männer VZ	Männer TZ	Gesamt	Frauen TZ Stellen in VZ-Wert	Männer TZ Stellen in VZ-Wert
B8					0		
B 7					0		
B 6					0		
B 5					0		
B 4					0		
B 3					0		
A 16					0		
A 15					0		
A 14					0		
A 13h					0		
A 13g	1	1			2	0,70	
A 12	1				1		
A 11	3	1	1		5	0,70	
A 10		1			1	0,75	
A 9g	1		1		2		
A 9m	1				1		
A 8					0		
A 7					0		
A 6					0		
Gesamt:	7	3	2	0	12	2,15	0
		10		2			

Sonstige Eingruppierungen

Eingruppierung	sonstige Beschäftigungsverhältnisse: Frauen VZ	Frauen TZ	Männer VZ	Männer TZ	Bemerkungen
Einfacher Dienst					
Mittlerer Dienst					
Gehobener Dienst					
Höherer Dienst					
Gesamt:	0	0	0	0	
				0	

Organisationseinheit: FB 2
Stand: 01.01.2021

Gesamt AKs
39

Beschäftigte – nach E-Gruppen

Entg.Gr.	Frauen VZ	Frauen TZ	Männer VZ	Männer TZ	Gesamt	Frauen TZ Stellen in VZ-Wert	Männer TZ Stellen in VZ-Wert
E 15					0		
E 14					0		
E 13			1		1		
E 12	1				1		
E 11	1				1		
E 10	1		1		2		
E 9c			1		1		
E 9b	1		2		3		
E 9a					0		
E 8	8	6	2	1	17	4,10	0,50
E 7	1	1			2	0,40	
E 6			1		1		
E 5					0		
E 4					0		
E 3					0		
E 2					0		
E 1					0		
Gesamt:	13	7	8	1	29	4,50	0,50

Beschäftigte – nach S-Gruppen

S Gr.	Frauen VZ	Frauen TZ	Männer VZ	Männer TZ	Gesamt	Frauen TZ Stellen in VZ-Wert	Männer TZ Stellen in VZ-Wert
S 18					0		
S 17					0		
S 16					0		
S 15					0		
S 14					0		
S 13					0		
S 12					0		
S 11b					0		
S 10					0		
S 9					0		
S 8b					0		
S 8a					0		
S 7					0		
S 4					0		
S 3					0		
S 2					0		
Gesamt:	0	0	0	0	0	0,00	0,00
		20		9			

Beamtinnen und Beamte

Bes.Gr.	Frauen VZ	Frauen TZ	Männer VZ	Männer TZ	Gesamt	Frauen TZ Stellen in VZ-Wert	Männer TZ Stellen in VZ-Wert
B8					0		
B 7					0		
B 6					0		
B 5					0		
B 4					0		
B 3					0		
A 16	1				1		
A 15					0		
A 14			1		1		
A 13h					0		
A 13g			1		1		
A 12	1		1		2		
A 11		1	1		2	0,80	
A 10			1		1		
A 9g					0		
A 9m		2			2	1,20	
A 8					0		
A 7					0		
A 6					0		
Gesamt:	2	3	5	0	10	2,00	0
		5		5			

Sonstige Eingruppierungen

Eingruppierung	sonstige Beschäftigungsverhältnisse – Frauen VZ	Frauen TZ	Männer VZ	Männer TZ	Bemerkungen
Einfacher Dienst					
Mittlerer Dienst					
Gehobener Dienst					
Höherer Dienst					
Gesamt:	0	0	0	0	
				0	

Organisationseinheit: FB 3
Stand: 01.01.2021

Gesamt AKs	Beschäftigte															Beamtinnen und Beamte							
147																							
	nach E-Gruppen							nach S-Gruppen															
Entg.Gr.	Frauen		Männer		Gesamt	Frauen TZ Stellen in VZ-Wert	Männer TZ Stellen in VZ-Wert	S Gr.	Frauen		Männer		Gesamt	Frauen TZ Stellen in VZ-Wert	Männer TZ Stellen in VZ-Wert	Bes.Gr.	Frauen		Männer		Gesamt	Frauen TZ Stellen in VZ-Wert	Männer TZ Stellen in VZ-Wert
	VZ	TZ	VZ	TZ					VZ	TZ	VZ	TZ					VZ	TZ	VZ	TZ			
																B8					0		
																B 7					0		
E 15					0											B 6					0		
E 14					0			S 18					0			B 5					0		
E 13					0			S 17					0			B 4					0		
E 12					0			S 16					0			B 3					0		
E 11	1				1			S 15					0			A 16					0		
E 10					0			S 14					0			A 15			1		1		
E 9c	1				1			S 13					0			A 14			1		1		
E 9b	2	1			3	0,75		S 12					0			A 13h					0		
E 9a	6	1	8		15	0,80		S 11b					0			A 13g	1		1	1	3		0,70
E 8	20	16	5		41	10,4807		S 10					0			A 12	1	1	3		5	0,60	
E 7	8	11	8	4	31	7,90	2,65	S 9					0			A 11	1		4		5		
E 6	1	4	4		9	2,767		S 8b					0			A 10	2		1		3		
E 5					0			S 8a					0			A 9g	2				2		
E 4					0			S 7					0			A 9m			5		5		
E 3		2		1	3	0,6154	0,1282	S 4					0			A 8	2	2	10		14	1,10	
E 2					0			S 3					0			A 7		1	3		4	0,70	
E 1					0			S 2					0			A 6					0		
Gesamt:	39	35	25	5	104	23,31	2,78	Gesamt:	0	0	0	0	0	0,00	0,00	Gesamt:	9	4	29	1	43	2,40	0,70
										74		30						13		30			

Sonstige Eingruppierungen

Eingruppierung	sonstige Beschäftigungsverhältnisse				
	Frauen		Männer		Bemerkungen
	VZ	TZ	VZ	TZ	
Einfacher Dienst					
Mittlerer Dienst					
Gehobener Dienst					
Höherer Dienst					
Gesamt:	0	0	0	0	
				0	

Organisationseinheit: FB 4
Stand: 01.01.2021

Gesamt AKs
63

Beschäftigte – nach E-Gruppen

Entg.Gr.	Frauen VZ	Frauen TZ	Männer VZ	Männer TZ	Gesamt	Frauen TZ Stellen in VZ-Wert	Männer TZ Stellen in VZ-Wert
E 15	1				1		
E 14	1				1		
E 13	2		1		3		
E 12					0		
E 11		2			2	1,341	
E 10		5	2	2	9	2,7513	1,2179
E 9c					0		
E 9b	1	4		2	7	2,7808	1,25
E 9a	2	1			3	0,30	
E 8	1	1			2	0,75	
E 7	5	6	1	1	13	3,4807	1,6474
E 6		4	1		5	2,5449	
E 5		5		1	6	3,1282	0,3333
E 4					0		
E 3					0		
E 2					0		
E 1		8		1	9	3,3077	0,4615
Gesamt:	13	36	5	7	61	20,38	4,91

Beschäftigte – nach S-Gruppen

S Gr.	Frauen VZ	Frauen TZ	Männer VZ	Männer TZ	Gesamt	Frauen TZ Stellen in VZ-Wert	Männer TZ Stellen in VZ-Wert
S 18					0		
S 17					0		
S 16					0		
S 15					0		
S 14					0		
S 13					0		
S 12					0		
S 11b					0		
S 10					0		
S 9					0		
S 8b					0		
S 8a					0		
S 7					0		
S 4					0		
S 3					0		
S 2					0		
Gesamt:	0	0	0	0	0	0,00	0,00
		49		12			

Beamtinnen und Beamte

Bes.Gr.	Frauen VZ	Frauen TZ	Männer VZ	Männer TZ	Gesamt	Frauen TZ Stellen in VZ-Wert	Männer TZ Stellen in VZ-Wert
B8					0		
B 7					0		
B 6					0		
B 5					0		
B 4					0		
B 3					0		
A 16					0		
A 15					0		
A 14					0		
A 13h					0		
A 13g			1		1		
A 12					0		
A 11	1				1		
A 10					0		
A 9g					0		
A 9m					0		
A 8					0		
A 7					0		
A 6					0		
Gesamt:	1	0	1	0	2	0	0
		1		1			

Sonstige Eingruppierungen

Eingruppierung	sonstige Beschäftigungsverhältnisse: Frauen VZ	Frauen TZ	Männer VZ	Männer TZ	Bemerkungen
Einfacher Dienst					
Mittlerer Dienst					
Gehobener Dienst					
Höherer Dienst					
Gesamt:	0	0	0	0	
				0	

Organisationseinheit: FB 5
Stand: 01.01.2021

Gesamt AKs
755

Beschäftigte – nach E-Gruppen

Entg.Gr.	Frauen VZ	Frauen TZ	Männer VZ	Männer TZ	Gesamt	Frauen TZ Stellen in VZ-Wert	Männer TZ Stellen in VZ-Wert
E 15			1		1		
E 14					0		
E 13	3				3		
E 12	1				1		
E 11	2	3			5	1,70	
E 10	3	1	1		5	0,75	
E 9c					0		
E 9b		1			1	0,6731	
E 9a	1	2			3	1,69	
E 8	4	7			11	3,5347	
E 7	2	3			5	1,55	
E 6		26		2	28	14,0079	0,9487
E 5					0		
E 4			1		1		
E 3		1			1	0,3846	
E 2		35		2	37	16,7226	1,0902
E 1					0		
Gesamt:	16	79	3	4	102	41,01	2,04

Beschäftigte – nach S-Gruppen

S Gr.	Frauen VZ	Frauen TZ	Männer VZ	Männer TZ	Gesamt	Frauen TZ Stellen in VZ-Wert	Männer TZ Stellen in VZ-Wert
S 18					0		
S 17	4	3			7	1,9938	
S 16	3	3	1	1	8	2,2782	0,9615
S 15	8	6	2	4	20	4,4523	3,0374
S 14					0		
S 13	24	10		2	36	7,7885	1,2936
S 12		1			1	0,75	
S 11b	4	21	2	11	38	13,5184	7,12
S 10		1			1	0,8513	
S 9	19	12	1	2	34	8,4271	1,6838
S 8b		1			1	0,6923	
S 8a	123	263	22	33	441	164,717	23,4727
S 7					0		
S 4	1	18		4	23	9,5015	2,7208
S 3	5	24	1		30	12,9314	
S 2		6	1	1	8	2,7267	0,10
Gesamt:	191	369	30	58	648	230,63	40,39
		655		95			

Beamtinnen und Beamte

Bes.Gr.	Frauen VZ	Frauen TZ	Männer VZ	Männer TZ	Gesamt	Frauen TZ Stellen in VZ-Wert	Männer TZ Stellen in VZ-Wert
B8					0		
B 7					0		
B 6					0		
B 5					0		
B 4					0		
B 3					0		
A 16					0		
A 15					0		
A 14			1		1		
A 13h					0		
A 13g					0		
A 12					0		
A 11		2	1		3	1,15	
A 10					0		
A 9g					0		
A 9m					0		
A 8		1			1	0,90	
A 7					0		
A 6					0		
Gesamt:	0	3	2	0	5	2,05	0
		3		2			

Sonstige Eingruppierungen

Eingruppierung	sonstige Beschäftigungsverhältnisse Frauen VZ	Frauen TZ	Männer VZ	Männer TZ	Bemerkungen
Einfacher Dienst					
Mittlerer Dienst					
Gehobener Dienst					
Höherer Dienst					
Gesamt:	0	0	0	0	
				0	

Organisationseinheit: FB 50
Stand: 01.01.2021

Gesamt AKs: 64							
Beschäftigte – nach E-Gruppen							
Entg.Gr.	Frauen VZ	Frauen TZ	Männer VZ	Männer TZ	Gesamt	Frauen TZ Stellen in VZ-Wert	Männer TZ Stellen in VZ-Wert
E 15		1			1	0,85	
E 14					0		
E 13				1	1		0,90
E 12		2		1	3	1,35	0,95
E 11		1	1		2	0,80	
E 10	1	2			3	1,20	
E 9c	1	1			2	0,80	
E 9b					0		
E 9a	2	3	1		6	2,25	
E 8	2	3			5	1,50	
E 7	1	1			2	0,50	
E 6	1		1		2		
E 5		1	6	1	8	0,50	0,50
E 4					0		
E 3					0		
E 2					0		
E 1					0		
Gesamt:	8	15	9	3	35	9,75	2,35

Beschäftigte – nach S-Gruppen							
S Gr.	Frauen VZ	Frauen TZ	Männer VZ	Männer TZ	Gesamt	Frauen TZ Stellen in VZ-Wert	Männer TZ Stellen in VZ-Wert
S 18					0		
S 17					0		
S 16					0		
S 15					0		
S 14					0		
S 13					0		
S 12	7	7	4	1	19	4,70	0,80
S 11b	2	1			3	0,85	
S 10					0		
S 9					0		
S 8b					0		
S 8a					0		
S 7					0		
S 4					0		
S 3					0		
S 2					0		
Gesamt:	9	8	4	1	22	5,55	0,80
		40		17			

Beamtinnen und Beamte							
Bes.Gr.	Frauen VZ	Frauen TZ	Männer VZ	Männer TZ	Gesamt	Frauen TZ Stellen in VZ-Wert	Männer TZ Stellen in VZ-Wert
B8					0		
B 7					0		
B 6					0		
B 5					0		
B 4					0		
B 3					0		
A 16					0		
A 15					0		
A 14					0		
A 13h					0		
A 13g		1			1	0,70	
A 12					0		
A 11					0		
A 10	2	2	1		5	1,55	
A 9g	1				1		
A 9m					0		
A 8					0		
A 7					0		
A 6					0		
Gesamt:	3	3	1	0	7	2,25	0
		6		1			

Sonstige Eingruppierungen

Eingruppierung	sonstige Beschäftigungsverhältnisse – Frauen VZ	Frauen TZ	Männer VZ	Männer TZ	Bemerkungen
Einfacher Dienst					
Mittlerer Dienst					
Gehobener Dienst					
Höherer Dienst					
Gesamt:	0	0	0	0	
				0	

Organisationseinheit: FB 6
Stand: 01.01.2021

Gesamt AKs: 28	Beschäftigte – nach E-Gruppen						
	Frauen		Männer			Frauen	Männer
Entg.Gr.	VZ	TZ	VZ	TZ	Gesamt	TZ Stellen in VZ-Wert	TZ Stellen in VZ-Wert
E 15					0		
E 14					0		
E 13			1		1		
E 12			3		3		
E 11	1		1		2		
E 10		1	1		2	0,80	
E 9c					0		
E 9b					0		
E 9a	2	3	2		7	1,60	
E 8		2			2	1,30	
E 7					0		
E 6					0		
E 5					0		
E 4					0		
E 3					0		
E 2					0		
E 1					0		
Gesamt:	3	6	8	0	17	3,70	0

Beschäftigte – nach S-Gruppen							
	Frauen		Männer			Frauen	Männer
S Gr.	VZ	TZ	VZ	TZ	Gesamt	TZ Stellen in VZ-Wert	TZ Stellen in VZ-Wert
S 18					0		
S 17					0		
S 16					0		
S 15					0		
S 14					0		
S 13					0		
S 12					0		
S 11b					0		
S 10					0		
S 9					0		
S 8b					0		
S 8a					0		
S 7					0		
S 4					0		
S 3					0		
S 2					0		
Gesamt:	0	0	0	0	0	0,00	0,00
		9		8			

Beamtinnen und Beamte							
	Frauen		Männer			Frauen	Männer
Bes.Gr.	VZ	TZ	VZ	TZ	Gesamt	TZ Stellen in VZ-Wert	TZ Stellen in VZ-Wert
B8					0		
B 7					0		
B 6					0		
B 5					0		
B 4					0		
B 3					0		
A 16					0		
A 15			1		1		
A 14					0		
A 13h					0		
A 13g	1		1		2		
A 12			1		1		
A 11					0		
A 10					0		
A 9g					0		
A 9m	1		5		6		
A 8		1			1	0,70	
A 7					0		
A 6					0		
Gesamt:	2	1	8	0	11	0,70	0
		3		8			

Sonstige Eingruppierungen

	sonstige Beschäftigungsverhältnisse				
	Frauen		Männer		
Eingruppierung	VZ	TZ	VZ	TZ	Bemerkungen
Einfacher Dienst					
Mittlerer Dienst					
Gehobener Dienst					
Höherer Dienst					
Gesamt:	0	0	0	0	
				0	

Organisationseinheit: FB 63
Stand: 01.01.2021

Gesamt AKs: 23

Beschäftigte – nach E-Gruppen

Entg.Gr.	Frauen VZ	Frauen TZ	Männer VZ	Männer TZ	Gesamt	Frauen TZ Stellen in VZ-Wert	Männer TZ Stellen in VZ-Wert
E 15			1		1		
E 14					0		
E 13					0		
E 12	2	1	2		5	0,75	
E 11					0		
E 10					0		
E 9c					0		
E 9b			2		2		
E 9a					0		
E 8		1			1	0,75	
E 7	2	3			5	1,95	
E 6		3			3	1,7795	
E 5					0		
E 4					0		
E 3					0		
E 2					0		
E 1					0		
Gesamt:	4	8	5	0	17	5,23	0

Beschäftigte – nach S-Gruppen

S Gr.	Frauen VZ	Frauen TZ	Männer VZ	Männer TZ	Gesamt	Frauen TZ Stellen in VZ-Wert	Männer TZ Stellen in VZ-Wert
S 18					0		
S 17					0		
S 16					0		
S 15					0		
S 14					0		
S 13					0		
S 12					0		
S 11b					0		
S 10					0		
S 9					0		
S 8b					0		
S 8a					0		
S 7					0		
S 4					0		
S 3					0		
S 2					0		
Gesamt:	0	0	0	0	0	0,00	0,00
		12		5			

Beamtinnen und Beamte

Bes.Gr.	Frauen VZ	Frauen TZ	Männer VZ	Männer TZ	Gesamt	Frauen TZ Stellen in VZ-Wert	Männer TZ Stellen in VZ-Wert
B8					0		
B 7					0		
B 6					0		
B 5					0		
B 4					0		
B 3					0		
A 16					0		
A 15					0		
A 14					0		
A 13h					0		
A 13g			1		1		
A 12		2			2	1,55	
A 11			1		1		
A 10					0		
A 9g	1		1		2		
A 9m					0		
A 8					0		
A 7					0		
A 6					0		
Gesamt:	1	2	3	0	6	1,55	0
		3		3			

Sonstige Eingruppierungen

Eingruppierung	sonstige Beschäftigungsverhältnisse – Frauen VZ	Frauen TZ	Männer VZ	Männer TZ	Bemerkungen
Einfacher Dienst					
Mittlerer Dienst					
Gehobener Dienst					
Höherer Dienst					
Gesamt:	0	0	0	0	
				0	

Organisationseinheit: FB 7
Stand: 01.01.2021

Gesamt AKs
55

Beschäftigte – nach E-Gruppen

Entg.Gr.	Frauen VZ	Frauen TZ	Männer VZ	Männer TZ	Gesamt	Frauen TZ Stellen in VZ-Wert	Männer TZ Stellen in VZ-Wert
E 15	2				2		
E 14			1	1	2		0,85
E 13		2	2		4	1,65	
E 12	4	5	6	3	18	3,40	2,40
E 11			1		1		
E 10	1			2	3		1,30
E 9c					0		
E 9b			1		1		
E 9a	1	2	2		5	1,25	
E 8	1		1		2		
E 7	3	2			5	1,30	
E 6					0		
E 5			6		6		
E 4					0		
E 3					0		
E 2					0		
E 1					0		
Gesamt:	12	11	20	6	49	7,60	4,55

Beschäftigte – nach S-Gruppen

S Gr.	Frauen VZ	Frauen TZ	Männer VZ	Männer TZ	Gesamt	Frauen TZ Stellen in VZ-Wert	Männer TZ Stellen in VZ-Wert
S 18					0		
S 17					0		
S 16					0		
S 15					0		
S 14					0		
S 13					0		
S 12					0		
S 11b					0		
S 10					0		
S 9					0		
S 8b					0		
S 8a					0		
S 7					0		
S 4					0		
S 3					0		
S 2					0		
Gesamt:	0	0	0	0	0	0,00	0,00
		23		26			

Beamtinnen und Beamte

Bes.Gr.	Frauen VZ	Frauen TZ	Männer VZ	Männer TZ	Gesamt	Frauen TZ Stellen in VZ-Wert	Männer TZ Stellen in VZ-Wert
B8					0		
B 7					0		
B 6					0		
B 5					0		
B 4					0		
B 3					0		
A 16					0		
A 15					0		
A 14					0		
A 13h					0		
A 13g			1		1		
A 12		1	1		2	0,80	
A 11	2	1			3	0,75	
A 10					0		
A 9g					0		
A 9m					0		
A 8					0		
A 7					0		
A 6					0		
Gesamt:	2	2	2	0	6	1,55	0
		4		2			

Sonstige Eingruppierungen

Eingruppierung	sonstige Beschäftigungsverhältnisse Frauen VZ	Frauen TZ	Männer VZ	Männer TZ	Bemerkungen
Einfacher Dienst					
Mittlerer Dienst					
Gehobener Dienst					
Höherer Dienst					
Gesamt:	0	0	0	0	
				0	

Organisationseinheit: FB 8
Stand: 01.01.2021

Gesamt AKs	Beschäftigte						
134	nach E-Gruppen						
Entg.Gr.	Frauen VZ	Frauen TZ	Männer VZ	Männer TZ	Gesamt	Frauen TZ Stellen in VZ-Wert	Männer TZ Stellen in VZ-Wert
E 15			1		1		
E 14					0		
E 13	1		1		2		
E 12	2	1	4	2	9	0,80	1,6974
E 11					0		
E 10			7	1	8		0,50
E 9c					0		
E 9b	1		2		3		
E 9a	1		1		2		
E 8	2	1			3	0,90	
E 7	2		1		3		
E 6	1	1	12		14	0,75	
E 5			16		16		
E 4				1	1		0,80
E 3	1	1	1		3	0,50	
E 2		62		6	68	34,1724	3,1256
E 1					0		
Gesamt:	11	66	46	10	133	37,12	6,12

Beschäftigte – nach S-Gruppen							
S Gr.	Frauen VZ	Frauen TZ	Männer VZ	Männer TZ	Gesamt	Frauen TZ Stellen in VZ-Wert	Männer TZ Stellen in VZ-Wert
S 18					0		
S 17					0		
S 16					0		
S 15					0		
S 14					0		
S 13					0		
S 12					0		
S 11b					0		
S 10					0		
S 9					0		
S 8b					0		
S 8a					0		
S 7					0		
S 4					0		
S 3					0		
S 2					0		
Gesamt:	0	0	0	0	0	0,00	0,00
		77		56			

Beamtinnen und Beamte							
Bes.Gr.	Frauen VZ	Frauen TZ	Männer VZ	Männer TZ	Gesamt	Frauen TZ Stellen in VZ-Wert	Männer TZ Stellen in VZ-Wert
B8					0		
B 7					0		
B 6					0		
B 5					0		
B 4					0		
B 3					0		
A 16					0		
A 15					0		
A 14					0		
A 13h					0		
A 13g			1		1		
A 12					0		
A 11					0		
A 10					0		
A 9g					0		
A 9m					0		
A 8					0		
A 7					0		
A 6					0		
Gesamt:	0	0	1	0	1	0	0
		0		1			

Sonstige Eingruppierungen

	sonstige Beschäftigungsverhältnisse				
Eingruppierung	Frauen VZ	Frauen TZ	Männer VZ	Männer TZ	Bemerkungen
Einfacher Dienst					
Mittlerer Dienst					
Gehobener Dienst					
Höherer Dienst					
Gesamt:	0	0	0	0	
				0	

Organisationseinheit: FB 9
Stand: 01.01.2021

Gesamt AKs	Beschäftigte						
36	nach E-Gruppen						
Entg.Gr.	Frauen VZ	Frauen TZ	Männer VZ	Männer TZ	Gesamt	Frauen TZ Stellen in VZ-Wert	Männer TZ Stellen in VZ-Wert
E 15					0		
E 14					0		
E 13			1		1		
E 12	2	1	6		9	0,80	
E 11	1	1	3		5	0,40	
E 10	1		1		2		
E 9c					0		
E 9b		1	2		3	0,80	
E 9a	2		4		6		
E 8	2	1		1	4	0,50	0,80
E 7	1				1		
E 6		1			1	0,20	
E 5					0		
E 4					0		
E 3					0		
E 2					0		
E 1					0		
Gesamt:	9	5	17	1	32	2,70	0,80

Beschäftigte – nach S-Gruppen							
S Gr.	Frauen VZ	Frauen TZ	Männer VZ	Männer TZ	Gesamt	Frauen TZ Stellen in VZ-Wert	Männer TZ Stellen in VZ-Wert
S 18					0		
S 17					0		
S 16					0		
S 15					0		
S 14					0		
S 13					0		
S 12					0		
S 11b					0		
S 10					0		
S 9					0		
S 8b					0		
S 8a					0		
S 7					0		
S 4					0		
S 3					0		
S 2					0		
Gesamt:	0	0	0	0	0	0,00	0,00
		14		18			

Beamtinnen und Beamte							
Bes.Gr.	Frauen VZ	Frauen TZ	Männer VZ	Männer TZ	Gesamt	Frauen TZ Stellen in VZ-Wert	Männer TZ Stellen in VZ-Wert
B8					0		
B 7					0		
B 6					0		
B 5					0		
B 4					0		
B 3					0		
A 16					0		
A 15			1		1		
A 14		1	1		2	0,85	
A 13h					0		
A 13g					0		
A 12					0		
A 11	1				1		
A 10					0		
A 9g					0		
A 9m					0		
A 8					0		
A 7					0		
A 6					0		
Gesamt:	1	1	2	0	4	0,85	0
		2		2			

Sonstige Eingruppierungen

Eingruppierung	sonstige Beschäftigungsverhältnisse				
	Frauen VZ	Frauen TZ	Männer VZ	Männer TZ	Bemerkungen
Einfacher Dienst					
Mittlerer Dienst					
Gehobener Dienst					
Höherer Dienst					
Gesamt:	0	0	0	0	
				0	

Organisationseinheit: FB 10
Stand: 01.01.2021

Gesamt AKs
38

Beschäftigte

Entg.Gr.	nach E-Gruppen: Frauen VZ	Frauen TZ	Männer VZ	Männer TZ	Gesamt	Frauen TZ Stellen in VZ-Wert	Männer TZ Stellen in VZ-Wert
E 15				1	1		0,25
E 14					0		
E 13					0		
E 12		2			2	0,80	
E 11	1				1		
E 10		1			1	0,900	
E 9c					0		
E 9b					0		
E 9a	4	4	2		10	2,2705	
E 8	1				1		
E 7		3	1		4	1,7764	
E 6		4	2		6	2,0269	
E 5	1	1	3		5	0,50	
E 4					0		
E 3					0		
E 2				1	1		0,1282
E 1					0		
Gesamt:	7	15	8	2	32	8,27	0,38

S Gr.	nach S-Gruppen: Frauen VZ	Frauen TZ	Männer VZ	Männer TZ	Gesamt	Frauen TZ Stellen in VZ-Wert	Männer TZ Stellen in VZ-Wert
S 18					0		
S 17					0		
S 16					0		
S 15					0		
S 14					0		
S 13					0		
S 12					0		
S 11b					0		
S 10					0		
S 9					0		
S 8b					0		
S 8a					0		
S 7					0		
S 4					0		
S 3					0		
S 2					0		
Gesamt:	0	0	0	0	0	0,00	0,00
		22		10			

Beamtinnen und Beamte

Bes.Gr.	Frauen VZ	Frauen TZ	Männer VZ	Männer TZ	Gesamt	Frauen TZ Stellen in VZ-Wert	Männer TZ Stellen in VZ-Wert
B8					0		
B 7					0		
B 6					0		
B 5					0		
B 4					0		
B 3					0		
A 16					0		
A 15					0		
A 14					0		
A 13h					0		
A 13g					0		
A 12			1		1		
A 11	1				1		
A 10					0		
A 9g			1		1		
A 9m	1				1		
A 8	1	1			2	0,6951	
A 7					0		
A 6					0		
Gesamt:	3	1	2	0	6	0,70	0
		4		2			

Sonstige Eingruppierungen

Eingruppierung	sonstige Beschäftigungsverhältnisse: Frauen VZ	Frauen TZ	Männer VZ	Männer TZ	Bemerkungen
Einfacher Dienst					
Mittlerer Dienst					
Gehobener Dienst	2		6		Ortsvorsteher/in
Höherer Dienst					
Gesamt:	2	0	6	0	
				8	

Organisationseinheit: FB 14
Stand: 01.01.2021

Gesamt AKs: 7

Beschäftigte

nach E-Gruppen

Entg.Gr.	Frauen VZ	Frauen TZ	Männer VZ	Männer TZ	Gesamt	Frauen TZ Stellen in VZ-Wert	Männer TZ Stellen in VZ-Wert
E 15					0		
E 14					0		
E 13					0		
E 12	1		2		3		
E 11					0		
E 10					0		
E 9c					0		
E 9b					0		
E 9a					0		
E 8		2			2	1,00	
E 7					0		
E 6					0		
E 5					0		
E 4					0		
E 3					0		
E 2					0		
E 1					0		
Gesamt:	1	2	2	0	5	1,00	0

nach S-Gruppen

S Gr.	Frauen VZ	Frauen TZ	Männer VZ	Männer TZ	Gesamt	Frauen TZ Stellen in VZ-Wert	Männer TZ Stellen in VZ-Wert
S 18					0		
S 17					0		
S 16					0		
S 15					0		
S 14					0		
S 13					0		
S 12					0		
S 11b					0		
S 10					0		
S 9					0		
S 8b					0		
S 8a					0		
S 7					0		
S 4					0		
S 3					0		
S 2					0		
Gesamt:	0	0	0	0	0	0,00	0,00
		3		2			

Beamtinnen und Beamte

Bes.Gr.	Frauen VZ	Frauen TZ	Männer VZ	Männer TZ	Gesamt	Frauen TZ Stellen in VZ-Wert	Männer TZ Stellen in VZ-Wert
B8					0		
B 7					0		
B 6					0		
B 5					0		
B 4					0		
B 3					0		
A 16					0		
A 15					0		
A 14					0		
A 13h					0		
A 13g					0		
A 12			1		1		
A 11					0		
A 10					0		
A 9g					0		
A 9m					0		
A 8		1			1	0,50	
A 7					0		
A 6					0		
Gesamt:	0	1	1	0	2	0,50	0
		1		1			

Sonstige Eingruppierungen

Eingruppierung	sonstige Beschäftigungsverhältnisse: Frauen VZ	Frauen TZ	Männer VZ	Männer TZ	Bemerkungen
Einfacher Dienst					
Mittlerer Dienst					
Gehobener Dienst					
Höherer Dienst					
Gesamt:	0	0	0	0	
				0	

Organisationseinheit: 00,01,02,Stabsstellen
Stand: 01.01.2021

Gesamt AKs	Beschäftigte															Beamtinnen und Beamte							
38																							
	nach E-Gruppen							nach S-Gruppen															
Entg.Gr.	Frauen		Männer		Gesamt	Frauen TZ Stellen in VZ-Wert	Männer TZ Stellen in VZ-Wert	S Gr.	Frauen		Männer		Gesamt	Frauen TZ Stellen in VZ-Wert	Männer TZ Stellen in VZ-Wert	Bes.Gr.	Frauen		Männer		Gesamt	Frauen TZ Stellen in VZ-Wert	Männer TZ Stellen in VZ-Wert
	VZ	TZ	VZ	TZ					VZ	TZ	VZ	TZ					VZ	TZ	VZ	TZ			
																B8			1		1		
																B 7					0		
E 15					0											B 6			1		1		
E 14	1		1		2			S 18					0			B 5					0		
E 13	2	1			3	0,80		S 17					0			B 4	1				1		
E 12	1	1		1	3	0,80	0,80	S 16					0			B 3					0		
E 11	3	4	2		9	3,10		S 15					0			A 16					0		
E 10		3			3	1,53		S 14					0			A 15	1				1		
E 9c		1			1	0,60		S 13					0			A 14					0		
E 9b		1			1	0,60		S 12					0			A 13h					0		
E 9a	1	3			4	1,6215		S 11b					0			A 13g					0		
E 8	2	3	1		6	1,90		S 10					0			A 12			1		1		
E 7					0			S 9					0			A 11					0		
E 6	1	1	1		3	0,50		S 8b					0			A 10					0		
E 5					0			S 8a					0			A 9g					0		
E 4					0			S 7					0			A 9m	1				1		
E 3					0			S 4					0			A 8					0		
E 2					0			S 3					0			A 7					0		
E 1					0			S 2					0			A 6					0		
Gesamt:	11	18	5	1	35	11,45	0,80	Gesamt:	0	0	0	0	0	0,00	0,00	Gesamt:	2	0	1	0	3	0	0
										29		6						2		1			

Sonstige Eingruppierungen

Eingruppierung	sonstige Beschäftigungsverhältnisse				
	Frauen		Männer		Bemerkungen
	VZ	TZ	VZ	TZ	
Einfacher Dienst					
Mittlerer Dienst					
Gehobener Dienst					
Höherer Dienst					
Gesamt:	0	0	0	0	
				0	

Organisationseinheit: PV
Stand: 01.01.2021

Gesamt AKs	Beschäftigte						
6	nach E-Gruppen						
Entg.Gr.	Frauen VZ	Frauen TZ	Männer VZ	Männer TZ	Gesamt	Frauen TZ Stellen in VZ-Wert	Männer TZ Stellen in VZ-Wert
E 15					0		
E 14					0		
E 13					0		
E 12					0		
E 11					0		
E 10					0		
E 9c					0		
E 9b					0		
E 9a	1				1		
E 8		1			1	0,50	
E 7					0		
E 6					0		
E 5					0		
E 4					0		
E 3					0		
E 2					0		
E 1					0		
Gesamt:	1	1	0	0	2	0,50	0

Beschäftigte – nach S-Gruppen							
S Gr.	Frauen VZ	Frauen TZ	Männer VZ	Männer TZ	Gesamt	Frauen TZ Stellen in VZ-Wert	Männer TZ Stellen in VZ-Wert
S 18					0		
S 17					0		
S 16					0		
S 15					0		
S 14					0		
S 13					0		
S 12					0		
S 11b					0		
S 10					0		
S 9					0		
S 8b					0		
S 8a		2			2	1,0974	
S 7					0		
S 4		1			1	0,50	
S 3					0		
S 2					0		
Gesamt:	0	3	0	0	3	1,60	0,00
		5		0			

Beamtinnen und Beamte							
Bes.Gr.	Frauen VZ	Frauen TZ	Männer VZ	Männer TZ	Gesamt	Frauen TZ Stellen in VZ-Wert	Männer TZ Stellen in VZ-Wert
B8					0		
B 7					0		
B 6					0		
B 5					0		
B 4					0		
B 3					0		
A 16					0		
A 15					0		
A 14					0		
A 13h					0		
A 13g					0		
A 12					0		
A 11					0		
A 10					0		
A 9g					0		
A 9m			1		1		
A 8					0		
A 7					0		
A 6					0		
Gesamt:	0	0	1	0	1	0	0
		0		1			

Sonstige Eingruppierungen

Eingruppierung	sonstige Beschäftigungsverhältnisse				
	Frauen VZ	Frauen TZ	Männer VZ	Männer TZ	Bemerkungen
Einfacher Dienst					
Mittlerer Dienst					
Gehobener Dienst					
Höherer Dienst					
Gesamt:	0	0	0	0	
				0	

Organisationseinheit: KST
Stand: 01.01.2021

Gesamt AKs: 173	Beschäftigte						
	nach E-Gruppen						
Entg.Gr.	Frauen VZ	Frauen TZ	Männer VZ	Männer TZ	Gesamt	Frauen TZ Stellen in VZ-Wert	Männer TZ Stellen in VZ-Wert
E 15					0		
E 14	1				1		
E 13					0		
E 12	1		1		2		
E 11					0		
E 10			2		2		
E 9c			1		1		
E 9b			4		4		
E 9a	1	1	3		5	0,50	
E 8			8	1	9		0,8641
E 7	2	5	28		35	3,1794	
E 6			31	3	34		2,2407
E 5	3	6	16		25	3,673	
E 4	3		35	3	41		1,0576
E 3			13		13		
E 2					0		
E 1					0		
Gesamt:	11	12	142	7	172	7,35	4,16

Beschäftigte							
nach S-Gruppen							
S Gr.	Frauen VZ	Frauen TZ	Männer VZ	Männer TZ	Gesamt	Frauen TZ Stellen in VZ-Wert	Männer TZ Stellen in VZ-Wert
S 18					0		
S 17					0		
S 16					0		
S 15					0		
S 14					0		
S 13					0		
S 12					0		
S 11b					0		
S 10					0		
S 9					0		
S 8b					0		
S 8a					0		
S 7					0		
S 4					0		
S 3					0		
S 2					0		
Gesamt:	0	0	0	0	0	0,00	0,00
		23		149			

Beamtinnen und Beamte							
Bes.Gr.	Frauen VZ	Frauen TZ	Männer VZ	Männer TZ	Gesamt	Frauen TZ Stellen in VZ-Wert	Männer TZ Stellen in VZ-Wert
B8					0		
B 7					0		
B 6					0		
B 5					0		
B 4					0		
B 3					0		
A 16					0		
A 15					0		
A 14					0		
A 13h					0		
A 13g					0		
A 12					0		
A 11					0		
A 10					0		
A 9g					0		
A 9m	1				1		
A 8					0		
A 7					0		
A 6					0		
Gesamt:	1	0	0	0	1	0	0
		1		0			

Sonstige Eingruppierungen

Eingruppierung	sonstige Beschäftigungsverhältnisse				
	Frauen VZ	Frauen TZ	Männer VZ	Männer TZ	Bemerkungen
Einfacher Dienst					
Mittlerer Dienst					
Gehobener Dienst					
Höherer Dienst					
Gesamt:	0	0	0	0	
				0	

Organisationseinheit: TMS
Stand: 01.01.2021

Gesamt AKs: 60

Beschäftigte – nach E-Gruppen

Entg.Gr.	Frauen VZ	Frauen TZ	Männer VZ	Männer TZ	Gesamt	Frauen TZ Stellen in VZ-Wert	Männer TZ Stellen in VZ-Wert
E 15					0		
E 14					0		
E 13			1		1		
E 12					0		
E 11					0		
E 10		1			1	0,5128	
E 9c		1			1	0,3333	
E 9b	1	30	1	22	54	12,5779	11,2139
E 9a					0		
E 8	2				2		
E 7					0		
E 6					0		
E 5			1		1		
E 4					0		
E 3					0		
E 2					0		
E 1					0		
Gesamt:	3	32	3	22	60	13,42	11,21

Beschäftigte – nach S-Gruppen

S Gr.	Frauen VZ	Frauen TZ	Männer VZ	Männer TZ	Gesamt	Frauen TZ Stellen in VZ-Wert	Männer TZ Stellen in VZ-Wert
S 18					0		
S 17					0		
S 16					0		
S 15					0		
S 14					0		
S 13					0		
S 12					0		
S 11b					0		
S 10					0		
S 9					0		
S 8b					0		
S 8a					0		
S 7					0		
S 4					0		
S 3					0		
S 2					0		
Gesamt:	0	0	0	0	0	0,00	0,00
		35		25			

Beamtinnen und Beamte

Bes.Gr.	Frauen VZ	Frauen TZ	Männer VZ	Männer TZ	Gesamt	Frauen TZ Stellen in VZ-Wert	Männer TZ Stellen in VZ-Wert
B8					0		
B 7					0		
B 6					0		
B 5					0		
B 4					0		
B 3					0		
A 16					0		
A 15					0		
A 14					0		
A 13h					0		
A 13g					0		
A 12					0		
A 11					0		
A 10					0		
A 9g					0		
A 9m					0		
A 8					0		
A 7					0		
A 6					0		
Gesamt:	0	0	0	0	0	0	0
		0		0			

Sonstige Eingruppierungen

Eingruppierung	sonstige Beschäftigungsverhältnisse – Frauen VZ	Frauen TZ	Männer VZ	Männer TZ	Bemerkungen
Einfacher Dienst					
Mittlerer Dienst					
Gehobener Dienst					
Höherer Dienst					
Gesamt:	0	0	0	0	
				0	

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten [1]	Finanzhaushalt Vorjahr 2020 Euro	Finanzhaushalt Haushaltsjahr 2021 Euro	Finanzplanung Haushaltsjahr 2022 Euro	Finanzplanung Haushaltsjahr 2023 Euro	Finanzplanung Haushaltsjahr 2024 Euro
			1	2	3	4	5
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn[1]	25.112.206				
2	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn [2]	57.500.000				
3	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn [3]	0				
4	=	**liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn**	**82.612.206**				
5	-	Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre	0				
6	+	Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsförder-maßnahmen aus VorVorjahr [4]	0				
7	+	Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen für Inv. -Zuwendungen, -Beiträge und ähnliche Entgelte Für Inv. -Tätigkeit aus Vorvorjahren (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)	0				
8	+/-	veranschlagte Änderung des Finanzierungs-mittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO) [5]	-3.354.974	-50.270.012	-18.611.939	3.014.637	-1.816.160
		enthaltene Aufnahme von Krediten	*10.270.000*	*20.000.000*	*33.000.000*	*0*	*0*
		enthaltene Tilgung von Krediten	*-4.184.100*	*-4.800.000*	*-5.720.000*	*-7.140.000*	*-7.140.000*
9	=	**voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende**	**79.257.232**	**28.987.220**	**10.375.281**	**13.389.918**	**11.573.758**
10	-	davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden [6]	-520.800	-520.800	-520.800	-520.800	-520.800
11	-	für sonstige bestimmte Zwecke gebunden [7]	-3.300.396	-3.290.896	-3.281.396	-3.271.896	-3.262.396
12	=	**vorauss. Liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel**	75.436.036	25.175.524	6.573.085	9.597.222	7.790.562
13		nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO) [8]	6.042.000	6.184.979	5.887.054	5.625.361	5.697.669

[1] aus der Finanzrechnung (§ 50 Nr. 42 GemHVO) des Vorjahres, entspricht den liquiden Mitteln der Kontenarten 171 und 173

[2] entspricht dem Konto 1492 - Sonstige Einlagen -

[3] Die Aufnahme von Kassenkrediten führt zu einer Veränderung des Zahlungsmittelbestands. Kassenkredite sind nur zur kurzfristigen Liquiditätsüberbrückung erlaubt und müssen zietnah zurückbezahlt werden, daher soll der Wert an Kassenkrediten (Kontenart 239) hier berücksichtigt werden.

[4] Die Kreditermächtigung gilt weiter, bis die Haushaltssatzung für das übernächjste Jahr erlassen ist.

[5] entspricht Zeile 36 im Finanzhaushalt

[6] Einzelaufstellung zweckgebundene Rücklagen vgl. Anlage 4 Nr. 2

[7] Einzelaufstellung sonstige Zweckbindungen vgl. Anlagen 4 Nr. 3 und 5 Nr. 2

[8] Der planmäßige Bestand an liquiden Mitteln ohne Kassenkreditmittel soll sich in der Regel auf mindestens zwei vom Hundert der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre belaufen. Im Übergang von der Kameralistik wurden zwei von Hundert der durchschnittlichen Summe der Ausgaben der vergangenen drei Jahre im Verwaltungshaushalt zugrunde gelegt

Berechnung Mindestliquidität	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**
VVVJ	325.780.881	325.780.881	276.185.015	281.092.182
VVJ	325.780.881	276.185.015	281.092.182	286.527.000
VJ (Plan)	276.185.015	281.092.182	286.527.000	287.031.140
Durchschnitt	309.248.926	294.352.693	281.268.066	284.883.441
2%	**6.184.979**	**5.887.054**	**5.625.361**	**5.697.669**

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen Finanzhaushalt 2021		Veranschlagte VE 2021 (Summe)	Voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen		
PSP-Element	**Bezeichnung**		**2022**	**2023**	**2024**
		Euro	Euro	Euro	Euro
7.111400.1004.01	Verwaltungsgeb.Schmiedtorstraße 4, Umbau 78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	**500.000**	500.000		
7.111400.1801.01	Rathaus Bebenhausen, Barrierefreiheit 787100000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	**150.000**	150.000		
7.112004.0000.01	EDV Anschaffung Hard- u. Software 78311000 Erw. imm. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	**250.000**	250.000		
7.112401.0007.01	Digitalisierung Gebäudeleittechnik 78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	**200.000**	200.000		
7.126001.3201.01	Feuerwehrhaus Lustnau, Neubau 78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	**2.450.000**	2.450.000		
7.126001.3202.01	Drehleiterfahrzeug/ Hubsteiger Abt. Lustnau 78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr.	**250.000**	250.000		
7.211001.1002.01	Grundschule Winkelwiese 78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	**3.500.000**	1.500.000	2.000.000	
7.211001.1003.02	Grundschule Hügelstraße Schulhofmauer 78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	**250.000**	250.000		
7.211001.1701.01	Grundschule Hagelloch, Erweiterung 78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	**450.000**	450.000		
7.211001.3201.01	Köstlinschule, Neubau 78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	**200.000**	200.000		
7.211006.1002.02	Kepler-Gymnasium, Sanierung Altbau 78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	**2.000.000**	2.000.000		
7.211010.1003.02	GMS West, Erweiterung Oberstufe 78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	**500.000**	500.000		
7.263000.1001.01	Musikschule, Sanierung/Neubau 78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	**3.000.000**	3.000.000		
7.365001.1015.01	Kinderhaus Horemer 78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	**380.000**	380.000		
7.365001.1025.01	Kinderhaus Winkelwiese, Abbruch und Naubau 78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	**1.500.000**	850.000	650.000	

Verpflichtungsermächtigungen Finanzhaushalt 2021		Veranschlagte VE 2021 (Summe)	Voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen		
PSP-Element	**Bezeichnung**		**2022**	**2023**	**2024**
		Euro	Euro	Euro	Euro
7.365001.1029.01	Rappkindergarten, Sanierung 78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	**528.000**	200.000	328.000	
7.424101.1001.01	Turnhalle Winkelwiese 78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	**1.000.000**	500.000	500.000	
7.424102.0000.04	Kunststoffrasenplätze, Sanierung 78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	**250.000**	250.000		
7.424102.3203.01	Bolzplatz Herrlesberg 78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	**60.000**	60.000		
7.511009.1006.02	Europaplatz Gebiet IIa ZOB 78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	**4.500.000**	4.500.000		
7.511009.1006.02	Europaplatz Gebiet IIa ZOB 78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	**4.480.000**	4.480.000		
7.511009.1006.03	Europaplatz Gebiet Iib Anlagenpark Mitte 78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	**1.400.000**	1.400.000		
7.511010.9100.01	Entwicklungsbereich Stuttgarter Straße/Franz. Viertel 78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	**2.311.150**	2.311.150		
7.522001.0001.01	Dachgenossenschaft Wohnen 78180000 Investitionszu. An übrigen Bereich	**700.000**	350.000	350.000	
7.541001.1001.01	Ausbau Gösstraße 78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	**320.000**	320.000		
7.541001.3302.01	Rathaus Derendingen, Vorplatz 78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	**200.000**	200.000		
7.541004.3202.01	Bankmannsteg, barrierefreier Umbau 78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	**1.000.000**	1.000.000		
7.551001.1006.01	Aischbachschule, Aufwertung Umfeld 78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	**300.000**	300.000		
7.552001.1000.01	Renaturierung Ammer, Rheinlandstarße 78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	**750.000**	750.000		
Summe Finanzhaushalt		**33.379.150**	**29.551.150**	**3.828.000**	**0**
Nachrichtlich: Im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen (ohne Umschuldung)			20.000.000	33.000.000	

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2021	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2021
	Euro	
1. Ergebnisrücklagen	**0**	**0**
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0
2. Zweckgebundene Rücklagen	**520.800**	**520.800**
2.1 Rücklage Schenkungen Hagelloch	520.800	520.800
3. Für sonstige Zwecke gebunden	**3.035.754**	**2.906.254**
3.1 Instandhaltung Paul Horn-Arena	1.187.124	1.080.124
3.2 Instandhaltung Sporthalle WHO	459.368	486.868
3.3 Sponsoring Paul Horn-Arena	389.262	339.262
3.4 GWG	1.000.000	1.000.000
Gesamt	**3.556.554**	**3.427.054**

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2021	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2021
	Euro	
1. Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO	**1.056.376**	**699.623**
1.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen (Altersteilzeit)	1.056.376	699.623
1.2 Unterhaltsvorschussrückstellungen	0	0
1.3 Stillegungs- und Nachsorgerückstellungen für Abfalldeponien	0	0
1.4 Gebührenüberschussrückstellungen	0	0
1.5 Altlastensanierungsrückstellungen	0	0
1.6 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	0	0
2. Weitere Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 2 GemHVO	**264.642**	**384.642**
2.1 Rückstellungen für Instandhaltung angemieteter Flüchtlingsunterkünfte	240.000	360.000
2.2 Rückstellung Rundfunkverteileranlage WHO	24.642	24.642
Rückstellungen gesamt	**1.321.018**	**1.084.265**

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

Art der Schulden		Stand am 01.01. des Vorjahres 2020	am 01.01. des Haushaltsjahres 2021	zum 31.12. des Haushaltsjahres 2021
		Euro		
1.1	**Anleihen**	**0**	**0**	**0**
1.2	**Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen**	**50.898.501**	**56.921.285**	**72.121.285**
1.2.1	Bund	0	0	0
1.2.2	Land	0	0	0
1.2.3	Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0	0
1.2.4	Zweckverbände und dergleichen	0	0	0
1.2.5	Kreditinstitute	50.898.501	56.921.285	72.121.285
1.2.6	sonstige Bereiche	0	0	0
1.3	**Kassenkredite**	**0**	**0**	**0**
1.4	**Verbindlichkeiten aus kredit-ähnlichen Rechtsgeschäften**	**0**	**0**	**0**
Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt		**50.898.501**	**56.921.285**	**72.121.285**

Nachrichtlich:
Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung

Kommunale Servicebetriebe Tübingen (KST)

2.1	Anleihen	0	0	0
2.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	51.582.119	57.931.381	62.944.431
2.3	Kassenkredite	0	0	0
2.4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0	0
Voraussichtliche Gesamtschulden Eigenbetrieb		**51.582.119**	**57.931.381**	**62.944.431**

Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung

Art der Schulden		Stand am 01.01. des Vorjahres	am 01.01. des Haushaltsjahres	zum 31.12. des Haushaltsjahres
		2020	2021	
		Euro		
3.1	3.1 Anleihen	0	0	0
3.2	3.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	102.480.620	114.852.666	135.065.716
3.3	3.3 Kassenkredite	0	0	0
3.4	3.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0	0
	Zwischensumme	**102.480.620**	**114.852.666**	**135.065.716**
	abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen	0	0	0
Konsolidierte Gesamtschulden		**102.480.620**	**114.852.666**	**135.065.716**

Übersicht über den Stand der Kredite

Vertragsnummer	Name	Zins in Prozent	Ende Festschreibung	Restbuchwert zum 31.12.2020 in Euro
595000100513	Bayern LB	3,495	30.09.2039	1.495.206,84
	Bayern LB			**1.495.206,84**
595000100629	KfW Bankengruppe	4,800	15.08.2028	354.980,00
595000100637	KfW Bankengruppe	4,450	15.02.2037	447.285,00
595000100645	KfW Bankengruppe	4,600	15.05.2028	419.592,00
595000100653	KfW Bankengruppe	4,450	15.02.2023	250.000,00
595000100661	KfW Bankengruppe	0,700	15.02.2021	929.600,00
595000100890	KfW Bankengruppe	0,360	15.05.2023	156.515,00
595000100963	KfW Bankengruppe	0,050	15.02.2027	348.000,00
	KfW Bankengruppe			**2.905.972,00**
595000100564	Kreissparkasse Tübingen	1,840	30.04.2024	1.773.814,04
595000100572	Kreissparkasse Tübingen	2,300	30.12.2021	14.748,00
595000100610	Kreissparkasse Tübingen	0,370	30.07.2029	1.361.222,65
595000100912	Kreissparkasse Tübingen	0,830	30.11.2025	3.000.000,00
595000100939	Kreissparkasse Tübingen	0,210	30.11.2025	1.092.500,00
595000100971	Kreissparkasse Tübingen	0,760	30.03.2028	1.054.575,14
	Kreissparkasse Tübingen			**8.296.859,83**
595000100521	LB BW	3,500	30.09.2039	747.535,30
595000100530	LB BW	4,080	30.06.2032	1.544.707,52
595000101510	LB BW	0,000	30.09.2030	513.406,50
	LB BW			**2.805.649,32**
595000100580	L-Bank	2,370	15.02.2021	1.138.820,00
595000100599	L-Bank	2,370	15.02.2021	569.410,00
595000100670	L-Bank	0,000	30.06.2056	18.150,72
595000100700	L-Bank	0,000	30.10.2055	4.473,85
595000100718	L-Bank	0,000	30.10.2055	15.645,58
595000100726	L-Bank	0,500	01.11.2035	52.942,65
595000100734	L-Bank	0,500	01.08.2062	72.444,10
595000100742	L-Bank	0,500	01.02.2062	28.503,57
595000100750	L-Bank	0,500	01.08.2061	42.406,94
595000100769	L-Bank	0,500	01.08.2064	48.067,87
595000100777	L-Bank	0,500	01.08.2062	57.860,23
595000100785	L-Bank	0,500	01.08.2062	42.103,80
595000100793	L-Bank	0,500	01.02.2062	13.624,65
595000100807	L-Bank	0,500	01.08.2061	23.547,59
595000100815	L-Bank	0,500	01.08.2062	32.980,57
595000100823	L-Bank	0,500	01.08.2064	28.780,14
595000100831	L-Bank	0,500	30.10.2060	92.623,43
595000100840	L-Bank	0,500	30.04.2061	78.605,15
595000100858	L-Bank	2,530	15.11.2021	1.412.048,00
595000100866	L-Bank	2,530	15.11.2021	1.194.800,00
595000100874	L-Bank	2,530	15.11.2021	1.412.048,00
	L-Bank			**6.379.886,84**

Vertragsnummer	Name	Zins in Prozent	Ende Festschreibung	Restbuchwert zum 31.12.2020 in Euro
595000100882	Volksbank Tübingen eG	1,958	30.03.2023	3.213.168,13
595000100904	Volksbank Tübingen eG	1,370	30.06.2024	344.676,00
	Volksbank Tübingen eG			**3.557.844,13**
595000100920	LIGA Bank eG	0,210	30.12.2025	550.000,00
	LIGA Bank eG			**550.000,00**
595000100947	Investitionsbank des Landes Brandenburg (ILB)	0,556	30.09.2027	3.375.000,00
	Investitionsbank des Landes Brandenburg (ILB)			**3.375.000,00**
595000100980	BB Bank e.G.	0,010	30.09.2034	698.365,85
	BB Bank e.G.			**698.365,85**
595000100998	Commerzbank	0,320	15.11.2039	17.100.000,00
595000101013	Commerzbank	0,180	30.04.2030	9.756.500,00
	Commerzbank			**26.856.500,00**
	Gesamt			**56.921.284,81**

Übersicht Bürgschaften der Universitätsstadt Tübingen zum 31.12.2020

Begünstigte	**verbürgter Betrag in Euro**	**zum 31.12.2020 valutierter Betrag in Euro**
Stadtwerke Tübingen GmbH (swt)	96.991.328	61.182.740
Gesellschaft für Wohnungs- und Gewerbebau Tübingen mbH (GWG)	29.051.653	19.671.879
Technologieförderung Reutlingen-Tübingen GmbH	640.000	153.517
Altenhilfe Tübingen gGmbH	3.445.616	2.356.252
Eco Werk GmbH	2.080.000	1.395.780
Volkshochschule Tübingen e.V.	766.933	19.241
Bürger- und Verkehrsverein Tübingen e.V.	405.000	86.394
elkiko Familienzentrum Tübingen e.V.	2.000	2.000
Evangelisch-Freikirchliche Gemeinde (Baptisten) Kreuzkirch Tübingen	337.500	274.182
Initiative für eine Aktive Schule e.V.	110.460	110.460
Deutscher Alpenverein Tübingen e.V. Sektion Tübingen	1.000.000	623.328
Präventionssportgruppen Tübingen e.V.	750.000	514.421
TSV Lustnau 1888 e.V.	92.000	44.033
TSG Tübingen e.V.	1.120.000	912.586
Wohnprojekt Tante Huber GmbH	556.000	405.618
Reit- und Fahrverein Lustnau e.V.	181.600	165.226
Gesamtsumme	**137.530.090**	**87.917.657**

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungfähigkeit

	Kennzahl [1)]	Einheit	Ergebnis 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
E R T R A G S L A G E								
1 ordentliches Ergebnis								
Ertrag:				275.454.720	278.970.089	289.622.080	308.755.356	316.903.278
Aufwand:				287.596.869	296.493.145	303.347.234	304.851.374	315.946.203
absoluter Betrag		Euro		-12.142.149	-17.523.056	-13.725.154	3.903.982	957.075
Betrag je Einwohner		Euro/EW		-133,83	-193,29	-147,90	41,62	10,10
Aufwandsdeckungsgrad		%		95,78	94,09	95,48	101,28	100,30
	1.1 Steuerkraft - netto -							
	absoluter Betrag	Euro		113.611.260	112.520.570	118.419.140	138.369.110	138.288.320
	Betrag je Einwohner	Euro/EW		1.252,23	1.241,17	1.276,07	1.475,15	1.458,74
	Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%		39,50	37,95	39,04	45,39	43,77
	1.2 Betriebsergebnis - netto -							
	absoluter Betrag	Euro		125.726.909	130.002.626	132.102.294	134.422.128	137.287.245
	Betrag je Einwohner	Euro/EW		1.385,77	1.434,01	1.423,52	1.433,07	1.448,18
	Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%		43,72	43,85	43,55	44,09	43,45
2. Sonderergebnis								
absoluter Betrag		Euro		-935.203	-915.330	0	0	0
3. Gesamtergebnis								
absoluter Betrag		Euro		-13.077.352	-18.438.386	-13.725.154	3.903.982	957.075
F I N A N Z L A G E								
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit								
absoluter Betrag		Euro		-3.579.162	-5.590.612	22.621	18.551.757	16.504.850
Betrag je Einwohner		Euro/EW		-39,45	-61,67	0,24	197,78	174,10
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss								
absoluter Betrag		Euro		4.184.100	4.800.000	5.720.000	7.140.000	7.140.000
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel								
absoluter Betrag		Euro		-7.763.262	-10.390.612	-5.697.379	11.411.757	9.364.850
Betrag je Einwohner		Euro/EW		-78,76	-114,53	-62,85	122,97	99,84
7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)								
absoluter Betrag		Euro		6.042.000	6.184.979	5.862.765	5.604.433	5.744.040
8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende								
absoluter Betrag		Euro		79.257.232	28.987.220	10.375.281	13.389.918	11.573.758

KAPITALLAGE								
9. Eigenkapital								
absoluter Betrag		Euro						
	9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)							
	absoluter Betrag	€						
	9.2 Eigenkapitalquote							
	Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	%						
	9.3 Fremdkapitalquote							
	Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%						
10. Goldene Bilanzregel	Anlagendeckung							
Verhältnis langfristiges Kapital zu langfristigem Vermögen		%						
11. Verschuldung								
absoluter Betrag		Euro						
Betrag je Einwohner		Euro/EW						
	11.1 Nettoneuverschuldung							
	absoluter Betrag	Euro		6.085.900,00	15.200.000,00	27.280.000,00	-7.140.000,00	-7.140.000,00

Übersicht Zuordnung Erträge/Aufwendungen zu den Produktbereichen

		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
		1	2	3	4
Produktbereich 11 Innere Verwaltung					
+	Erträge	0	5.731.230	6.045.017	0
-	Aufwendungen	0	-52.426.999	-56.236.873	0
=	**Saldo Erträge - Aufwendungen**	**0**	**-46.695.769**	**-50.191.856**	**0**
Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung					
+	Erträge	0	6.803.020	7.491.811	0
-	Aufwendungen	0	-12.254.828	-12.788.706	0
=	**Saldo Erträge - Aufwendungen**	**0**	**-5.451.808**	**-5.296.895**	**0**
darunter Produktgruppe 12.60 Brandschutz					
+	Erträge	0	628.310	729.973	0
-	Aufwendungen	0	-3.558.450	-3.534.219	0
=	**Saldo Erträge - Aufwendungen**	**0**	**-2.930.140**	**-2.804.246**	**0**
Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben					
+	Erträge	0	9.122.490	9.387.850	0
-	Aufwendungen	0	-14.664.234	-16.317.554	0
=	**Saldo Erträge - Aufwendungen**	**0**	**-5.541.744**	**-6.929.704**	**0**
Produktbereich 25 Museen, Archiv, Zoo					
+	Erträge	0	46.240	29.482	0
-	Aufwendungen	0	-1.605.944	-1.715.189	0
=	**Saldo Erträge - Aufwendungen**	**0**	**-1.559.704**	**-1.685.707**	**0**
Produktbereich 26 Theater, Konzerte, Musikschulen					
-	Aufwendungen	0	3.486.052-	-3.590.551	0
=	**Saldo Erträge - Aufwendungen**	**0**	**3.486.052-**	**-3.590.551**	**0**
Produktbereich 27 Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen					
+	Erträge	0	115.750	115.752	0
-	Aufwendungen	0	-2.168.699	-2.297.898	0
=	**Saldo Erträge - Aufwendungen**	**0**	**-2.052.949**	**-2.182.146**	**0**
Produktbereich 28 Sonstige Kulturpflege					
+	Erträge	0	7.500	7.500	0
-	Aufwendungen	0	-2.611.429	-2.570.530	0
=	**Saldo Erträge - Aufwendungen**	**0**	**-2.603.929**	**-2.563.030**	**0**
Produktbereich 31 Soziale Hilfen					
+	Erträge	0	4.937.810	4.647.600	0
-	Aufwendungen	0	-9.229.183	-9.037.260	0
=	**Saldo Erträge - Aufwendungen**	**0**	**-4.291.373**	**-4.389.660**	**0**
darunter Produktgruppe 31.10 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII					
+	Erträge	0	560.440	516.000	0
-	Aufwendungen	0	-858.480	-903.927	0
=	**Saldo Erträge - Aufwendungen**	**0**	**-298.040**	**-387.927**	**0**

	darunter Produktgruppe 31.20 Grundsicherung für Arbeitsuchende nach SGB II				
+	Erträge	0	221.580	134.490	0
-	Aufwendungen	0	-380.534	-126.753	0
=	**Saldo Erträge - Aufwendungen**	**0**	**-158.954**	**7.737**	**0**
	Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
+	Erträge	0	29.300.110	31.214.135	0
-	Aufwendungen	0	-55.829.519	-58.572.782	0
=	**Saldo Erträge - Aufwendungen**	**0**	**-26.529.409**	**-27.358.647**	**0**
	darunter Produktgruppe 36.50 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege				
+	Erträge	0	28.785.810	30.635.700	0
-	Aufwendungen	0	-52.184.981	-54.770.827	0
=	**Saldo Erträge - Aufwendungen**	**0**	**-23.399.171**	**-24.135.127**	**0**
	Produktbereich 42 Sport und Bäder				
+	Erträge	0	625.170	641.280	0
-	Aufwendungen	0	-4.648.175	-5.129.850	0
=	**Saldo Erträge - Aufwendungen**	**0**	**-4.023.005**	**-4.488.570**	**0**
	darunter Produktgruppe 42.41 Sportstätten				
+	Erträge	0	575.170	591.280	0
-	Aufwendungen	0	-3.908.022	-4.361.876	0
=	**Saldo Erträge - Aufwendungen**	**0**	**-3.332.852**	**-3.770.597**	**0**
	Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung				
+	Erträge	0	1.212.050	1.229.790	0
-	Aufwendungen	0	-7.787.057	-8.237.556	0
=	**Saldo Erträge - Aufwendungen**	**0**	**-6.575.007**	**-7.007.766**	**0**
	Produktbereich 52 Bauen und Wohnen				
+	Erträge	0	5.430.550	5.119.550	0
-	Aufwendungen	0	-5.824.138	-5.537.664	0
=	**Saldo Erträge - Aufwendungen**	**0**	**-393.588**	**-418.114**	**0**
	Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung				
+	Erträge	0	4.851.080	4.740.277	0
-	Aufwendungen	0	-802.147	-774.113	0
=	**Saldo Erträge - Aufwendungen**	**0**	**4.048.933**	**3.966.164**	**0**
	Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV				
+	Erträge	0	7.477.050	8.886.080	0
-	Aufwendungen	0	-21.442.514	-22.166.030	0
=	**Saldo Erträge - Aufwendungen**	**0**	**-13.965.464**	**-13.279.951**	**0**
	Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen				
+	Erträge	0	737.760	907.730	0
-	Aufwendungen	0	-4.418.401	-4.767.376	0
=	**Saldo Erträge - Aufwendungen**	**0**	**-3.680.641**	**-3.859.646**	**0**

darunter Produktgruppe 55.30 Friedhofs- und Bestattungswesen					
+	Erträge	0	97.940	97.940	0
-	Aufwendungen	0	-485.700	-521.760	0
=	**Saldo Erträge - Aufwendungen**	**0**	**-387.760**	**-423.820**	**0**
Produktbereich 56 Umweltschutz					
+	Erträge	0	10.460	39.460	0
-	Aufwendungen	0	-643.100	-863.009	0
=	**Saldo Erträge - Aufwendungen**	**0**	**-632.640**	**-823.549**	**0**
Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus					
+	Erträge	0	612.630	534.346	0
-	Aufwendungen	0	-2.534.639	-2.401.781	0
=	**Saldo Erträge - Aufwendungen**	**0**	**-1.922.009**	**-1.867.435**	**0**
Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft					
+	Erträge	0	198.433.820	197.932.430	289.622.080
-	Aufwendungen	0	-85.203.320	-83.461.720	-303.347.234
=	**Saldo Erträge - Aufwendungen**	**0**	**113.230.500**	**114.470.710**	**-13.725.154**
darunter Produktgruppe 61.10 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen					
+	Erträge	0	198.325.070	197.823.750	0
-	Aufwendungen	0	-84.742.210	-85.356.790	0
=	**Saldo Erträge - Aufwendungen**	**0**	**113.582.860**	**112.466.960**	**0**
darunter Produktgruppe 61.20 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					
+	Erträge	0	108.750	108.680	289.622.080
-	Aufwendungen	0	-461.110	1.895.070	-303.347.234
=	**Saldo Erträge - Aufwendungen**	**0**	**-352.360**	**2.003.750**	**-13.725.154**



Städtische Eigenbetriebe und Beteiligungen



Wirtschaftsplan 2021
des Eigenbetriebs Kommunale Servicebetriebe Tübingen

Inhaltsverzeichnis

I. Beschlüsse zum Wirtschaftsplan

1. Festsetzung des Wirtschaftsplans

Der Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs „Kommunale Servicebetriebe Tübingen (KST)“ wird für das Wirtschaftsjahr 2021 folgendermaßen festgesetzt:

In den Erträgen des Erfolgsplans auf	28.654.500 Euro
In den Aufwendungen des Erfolgsplans auf	29.625.250 Euro
In den Einnahmen und Ausgaben des Vermögensplans	16.604.850 Euro

2. Kreditermächtigung

Die Kreditermächtigung für Kredite von Dritten wird auf 8.710.850 Euro festgesetzt.

3. Kassenkredit

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird gemäß § 89 Abs. 2 GemO auf 7.000.000 Euro festgesetzt.

4. Verpflichtungsermächtigungen

Der Höchstbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf 3.200.000 Euro festgesetzt.

II. Allgemeines zum Wirtschaftsplan 2021

Der Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Kommunale Servicebetriebe Tübingen (KST) umfasst folgende Berichtsteile:

- Plan-Gewinn- und Verlustrechnung
- Plan-Erfolgsübersicht
- Erfolgsplan pro Bereich
- Vermögensplan inkl. Investitions- und Abwasserprogramm
- Stellenplan
- Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (ohne Kassenkredite)
- Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen
- Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben

Alle voraussehbaren Erträge und Aufwendungen des Wirtschaftsjahres 2021 sind im Erfolgsplan pro Bereich sowie in der Plan-Gewinn- und Verlustrechnung für den gesamten Betrieb veranschlagt. Diese werden durch eine nach Betriebsbereichen gegliederte Erfolgsübersicht ergänzt.

Der Vermögensplan enthält alle vorhersehbaren Einnahmen und Ausgaben des Wirtschaftsjahres 2021, die sich aus Änderungen des Anlagevermögens und aus der Kreditwirtschaft des Betriebes ergeben.

Als Ergänzung zum Vermögensplan ist das Investitionsprogramm des Betriebs für den Zeitraum 2021 bis 2025 ff. sowie das dazugehörige Abwasserprogramm des Bereichs Stadtentwässerung beigefügt.

Die Stellenübersicht weist die im Wirtschaftsjahr 2021 erforderlichen Stellen für Beamte und Beschäftigte aus.

Der Eigenbetrieb Kommunale Servicebetriebe Tübingen ist organisatorisch wie folgt gegliedert:

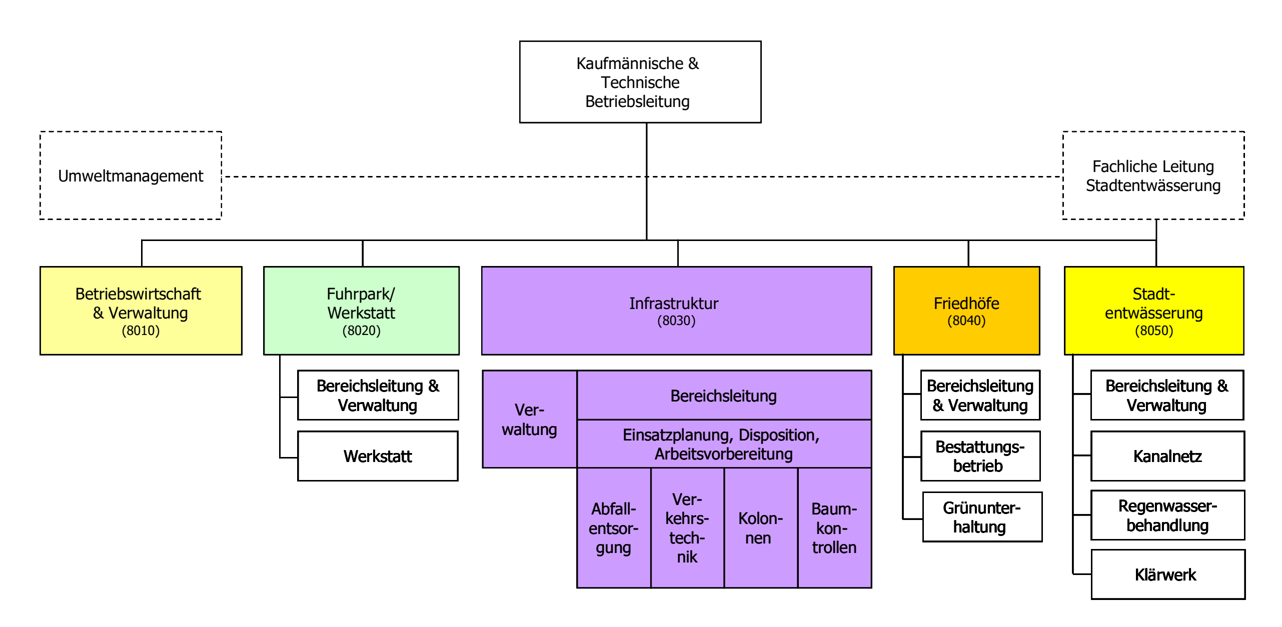


Abbildung 1: Organigramm der KST zum 01.05.2016

III. Vorbericht zur Plan-Gewinn und Verlustrechnung

1. Erträge

Erlöse von Außen

Die wesentlichen Einnahmequellen für diese Erlösart sind die Gebühreneinnahmen der Bereiche Friedhöfe und Stadtentwässerung.
Die Erlöse von Außen wurden im Vergleich zum Vorjahr auf 13.035.200 Euro erhöht (Vorjahr: 12.997.500 Euro).

Erlöse von der Stadt

Die Erlöse von der Stadt werden hauptsächlich in den Bereichen Fuhrpark und Infrastruktur (Ersätze) sowie Stadtentwässerung (Straßenentwässerungsanteil) erwirtschaftet.

Für das Jahr 2021 sind Erlöse von der Stadt in Höhe von 12.594.440 Euro eingeplant. Im Vergleich zum Plan-Ansatz des Vorjahres (Vorjahr: 11.971.210 Euro) entspricht dies einer Steigerung um rund 623.230 Euro.

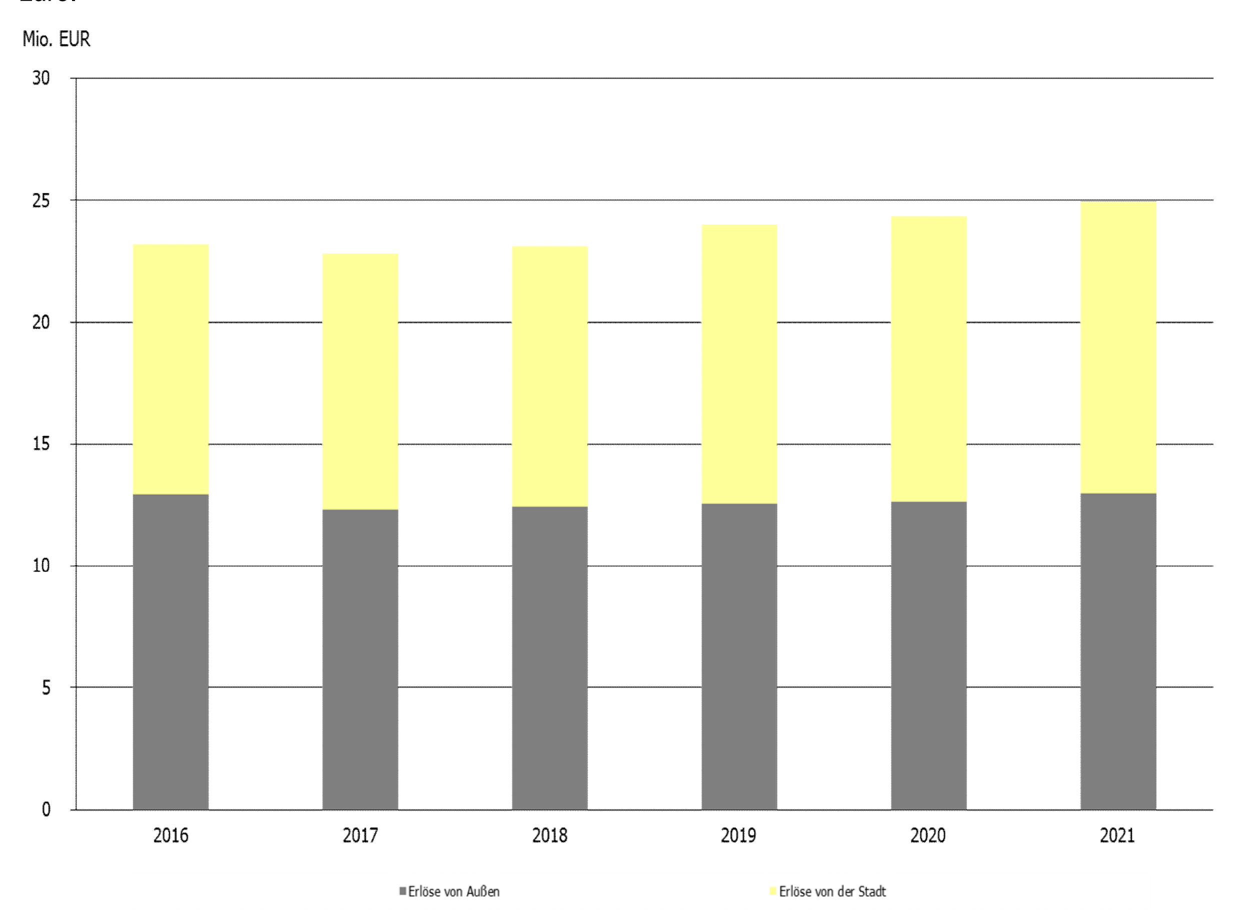


Abbildung 2: Erlöse von Außen und von der Stadt

Sonstige betriebliche Erträge

Die Erlöse in Höhe von 1.377.400 Euro werden hauptsächliche aus dem Bereich Stadtentwässerung durch die Auflösung von Ertragszuschüssen und im Friedhofswese durch die Auflösungen von abgegrenzten Grabnutzungs- sowie Grabpflegegebühren erwirtschaftet.

2. Aufwendungen

Die gesamten Aufwendungen der KST setzen sich zum überwiegenden Teil nur aus langfristig veränderbaren Aufwandsarten zusammen. Hierbei ist die bestimmende Position der Personalaufwand mit einem Anteil von rund 37 Prozent an den Gesamtaufwendungen.

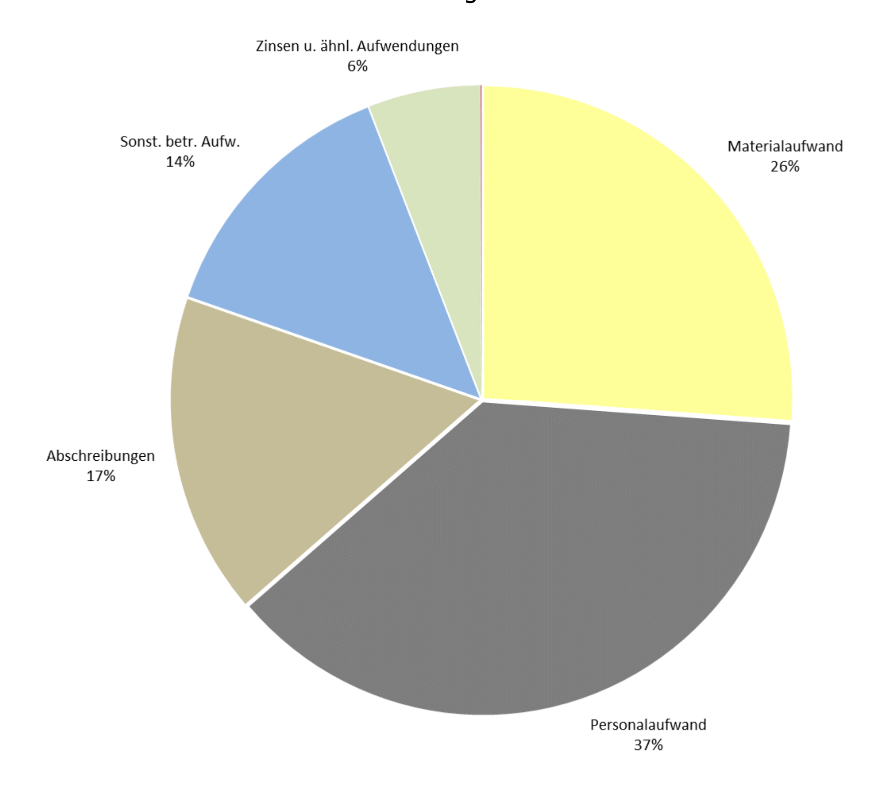


Abbildung 3: Zusammensetzung der Plan-Aufwendungen

<u>Materialaufwand</u>

Die im Wirtschaftsplan für das Jahr 2021 veranschlagten Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe belaufen sich auf 2.777.000 Euro und erhöhen sich um 363.800 Euro in Bezug auf den Vorjahresansatz von 2.413.200 Euro. Der größte Teil der Erhöhung, insgesamt 235.000 Euro, sind dem Bereich Stadtentwässerung mit der Inbetriebnahme der 4. Reinigungsstufe zuzuordnen (Erhöhung Stromkosten um 95.000 Euro, sowie zusätzlich 140.000 Euro für den Sauerstoffbezug). Zusätzlich musste im Bereich Fuhrpark der Ansatz Material-Direktverbrauch um 72.000 Euro erhöht werden.

Die Aufwendungen für bezogene Leistungen mit einem Plan-Ansatz von 4.970.180 Euro erhöhen sich um 275.500 Euro im Vergleich zum Vorjahr (Ansatz 2020: 4.694.680 Euro). Der größte Teil der Erhöhung liegt im Bereich der Stadtentwässerung. Hier stehen weiterhin zahlreiche elektrotechnischen Unterhaltungsmaßnahmen in den Regenüberlaufbecken (RÜB) an. Zusätzlich wird der Austausch des Räumerschildes in der mechanischen Reinigung sowie der Austausch der Pumpen vorgenommen (jeweils im RÜB Bismarckstr.).

<u>Personalaufwand</u>

Der Planansatz für den Personalaufwand wurde im Vergleich zum Vorjahr um rund 199.330 Euro auf 11.114.990 Euro erhöht. Darin enthalten sind die zwischen den Tarifpartnern vereinbarten Tariferhöhungen für das Jahr 2021, sowie 4 neue Stellen. Hiervon sind 3 Stellen im Bereich Stadtentwässerung (Facharbeiter, Kanalwagenfahrer, Ingenieur) und 1 Stelle Infrastruktur (Baumpflege).

Abschreibungen

Die Abschreibungen verringern sich im Wirtschaftsjahr 2021 im Vergleich zum Vorjahresansatz auf voraussichtlich 4.914.400 Euro (Vorjahr: 5.711.700 Euro).

Sonstige betriebliche Aufwendungen

Der Plan-Ansatz für sonstige betriebliche Aufwendungen (z.B. Schmutz- und Niederschlagswassergebühren, Abwasserabgabe, Versicherungen, Fortbildungskosten, Werbekosten, städtische Verwaltungsumlage, Gebäudeunterhaltungen etc.) für das Jahr 2021 beläuft sich auf 4.087.450 Euro (Vorjahr 3.983.550 Euro).

Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge

Bei den sonstigen Zinsen und ähnlichen Erträgen werden Einnahmen durch Mahngebühren in Höhe von 8.000 Euro angesetzt.

Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Die Zinsen und ähnliche Aufwendungen liegen bei 1.732.370 Euro (Vorjahr 2.074.980 Euro).

Außerordentliche Erträge

Für den Bereich Stadtentwässerung ist im Jahr 2021 ein Plan-Jahresverlust von 1.639.460 Euro vorgesehen. In den vergangenen Jahren wurden Überschüsse erwirtschaftet und entsprechende Rückstellungen gebildet. Diese Rückstellungen müssen zur gebührenrechtlich korrekten Handhabung innerhalb der darauffolgenden fünf Jahre durch eine entsprechend angepasste Gebührenkalkulation wieder ausgeglichen werden. Bei der letztmaligen Neukalkulation im Jahr 2019 mussten die Gebühren nicht verändert werden. Daher ist vorgesehen, das Jahr 2021 mit einem planmäßigen Defizit abzuschließen und diesen Verlust durch die erfolgswirksame Auflösung der Gebührenausgleichsrückstellung als außerordentlichen Ertrag wieder auszugleichen.

Steuern von Einkommen und vom Ertrag

Da in den Betrieben gewerblicher Art (BgA) Fuhrpark und Grünpflege (letzterer wurde in den Bereich Infrastruktur integriert) in den Vorjahren keine Gewinne erwirtschaftet wurden und für die Wirtschaftsjahre 2021 keine signifikanten Überschüsse erwartet werden, kann der Plan-Ansatz für Steuern von Einkommen und vom Ertrag auf 0 Euro reduziert werden.

Sonstige Steuern

Der Ansatz für sonstige Steuern (Kfz- und Grundsteuern) ist mit 28.860 Euro veranschlagt (Vorjahr: 21.610 Euro).

3. Jahresüberschuss/-fehlbetrag

Die Kommunalen Servicebetriebe Tübingen rechnen für das Geschäftsjahr 2021 mit einem Jahresergebnis von -970.750 Euro.

Im Jahr 2021 wird im Bereich Müllabfuhr (Infrastruktur) von einem planmäßigen Defizit in Höhe von -346.150 ausgegangen. Die Verwaltung steht bezüglich der finanziellen Entwicklung und den vertraglichen Verhandlungen bereits mit dem Landkreis im Dialog. Zielsetzung dabei ist, die Müllabfuhr kostendeckend zu betreiben.

Im Bereich Friedhofswesen wird im Geschäftsjahr von einem planmäßigen Defizit in Höhe von -624.600 Euro ausgegangen. Im Jahresabschluss 2017 wurde bereits erläutert, dass zukünftig die eingenommenen Bestattungsgebühren, bzw. die in der Gebühr enthaltene Grabnutzungs- und Pflegegebühr analog der gekauften Jahre abgegrenzt werden (i.d.R. 20 Jahre) müssen. Dies fordert die Gemeindeprüfungsanstalt. Dies hat zur Folge, dass von den eingenommenen Grabnutzungs- und Pflegegebühren lediglich 1/20 im Wirtschaftsjahr bei den Einnahmen verbleibt und 19/20 in den Rechnungsabgrenzungsposten (ähnlich wie eine Rücklage) zugeführt und in den Folgejahren entsprechend aufgelöst werden. Dieser systemische Wechsel hat die kommenden Jahre erhebliche Auswirkungen auf das Jahresergebnis, da die Zuführung in den Rechnungsabgrenzungsposten erheblich höher ist, als der Auflösungsbetrag aus den zurückgestellten Einnahmen. Gleichzeitig wachsen sukzessive die Rückstellungen an, so dass dauerhaft die jährlichen Auflösungen sich ebenfalls erhöhen und nach ca. 14 Jahren das entstandene Defizit ausgeglichen sein wird.

Die Erwirtschaftung eines Jahresüberschusses ist somit nicht vorgesehen.

IV. Vorbericht zum Vermögensplan

1. Finanzierungsmittel (Einnahmen)

Die Position Zuweisungen und Zuschüsse beinhaltet im Geschäftsjahr 2021 Zuschüsse in Höhe von 940.000 Euro für die Planung und Bau der Filtration im Bereich der Stadtentwässerung.

Eine Investitionskostenbeteiligung des Abwasserzweckverbands Ammertal ist in Höhe von 824.600 Euro eingeplant.

Die geplanten Fremdkapitalaufnahmen in Höhe von 8.710.850 Euro verteilen sich wie folgt auf die einzelnen Betriebsbereiche:

Bereich	Anteil Kreditaufnahme in EUR	Anteil Kreditaufnahme in Prozent
Stadtentwässerung (gebührenfinanziert)	7.682.970 EUR	88 %
Friedhöfe (gebührenfinanziert)	488.679 EUR	6 %
Sonstige (Verwaltung, Fuhrpark, Infrastruktur)	539.201 EUR	6 %
Summe	8.710.850 EUR	100,00 %

2. Finanzierungsbedarf (Ausgaben)

Die einzelnen Vorhaben der Investitionen in immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen können dem Investitionsprogramm der Kommunalen Servicebetriebe Tübingen sowie dem dazugehörigen Abwasserprogramm des Bereichs Stadtentwässerung entnommen werden.

Die Ansätze für die Standortplanungen wurden ohne weitergehende Planungen aus dem Vorjahr übernommen.

Alle im Vermögensplan veranschlagten Investitionen wurden kritisch geprüft und längstmöglich zurückgestellt. Allerdings sollte es vermieden werden, durch unterlassene (Gebäude-) Unterhaltung einen Vermögensschaden zu verursachen. Wirtschaftlich sinnvolle Investitionen (bspw. Investitionen zur Steigerung der Energieeffizienz) wurden im Rahmen des Auswahlprozesses eine vorrangige Priorität eingeräumt.

Plan-Gewinn- und Verlustrechnung - Kommunale Servicebetriebe Tübingen (KST)

	Ergebnis	Vorjahr	Planjahr
	2019	2020	2021
	EUR	EUR	EUR
Umsatzerlöse			
Erlöse von Außen	12.886.623	12.997.500	13.035.200
Erlöse von der Stadt	10.751.139	11.971.210	12.594.440
Summe Umsatzerlöse	**23.637.762**	**24.968.710**	**25.629.640**
Sonstige betriebliche Erträge	**1.324.347**	**1.217.600**	**1.377.400**
Materialaufwand			
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	-2.350.168	-2.413.200	-2.777.000
Aufwendungen für bezogene Leistungen	-4.154.516	-4.694.680	-4.970.180
Summe Materialaufwand	**-6.504.685**	**-7.107.880**	**-7.747.180**
Personalaufwand			
Löhne und Gehälter	-7.674.376	-8.581.880	-8.581.570
Soziale Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	-2.548.101	-2.333.780	-2.533.420
Summe Personalaufwand	**-10.222.477**	**-10.915.660**	**-11.114.990**
Abschreibungen	**-4.350.418**	**-5.711.700**	**-4.914.400**
Sonstige betriebliche Aufwendungen	**-2.378.334**	**-3.983.550**	**-4.087.450**
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	**3.148**	**8.000**	**8.000**
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	**-1.457.555**	**-2.074.980**	**-1.732.370**
ERGEBNIS DER GEWÖHNLICHEN GESCHÄFTSTÄTIGKEIT	**51.789**	**-3.599.460**	**-2.581.350**
Außerordentliche Erträge	**978.741**	**2.613.070**	**1.639.460**
Außerordentliche Aufwendungen	**-2.300.228**	**0**	**0**
AUSSERORDENTLICHES ERGEBNIS	**-1.321.487**	**2.613.070**	**1.639.460**
Steuern von Einkommen und vom Ertrag	**0**	**0**	**0**
Sonstige Steuern	**-28.640**	**-21.610**	**-28.860**
JAHRESÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	**-1.298.338**	**-1.008.000**	**-970.750**

Erfolgsübersicht - Kommunale Servicebetriebe Tübingen (KST)

Nr.	Position	Gesamt		BWL/Verwaltung		Fuhrpark		Infrastruktur		Friedhöfe		Stadtentwässerung	
		Plan 2020	Plan 2021	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2020	Plan 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1.	Materialaufwand	-7.107.880	-7.747.180	-18.780	-18.780	-379.000	-445.200	-2.501.900	-2.734.900	-522.600	-527.700	-3.685.600	-4.020.600
2.	Löhne und Gehälter	-8.581.880	-8.581.570	-323.920	-336.070	-239.600	-258.700	-6.131.100	-6.015.500	-804.460	-803.700	-1.082.800	-1.167.600
3.	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	-2.333.780	-2.533.420	-114.680	-106.940	-72.000	-76.180	-1.649.800	-1.804.100	-226.150	-213.950	-271.150	-332.250
5.	Abschreibungen	-5.711.700	-4.914.400	-16.500	-16.500	-82.500	-95.000	-489.900	-579.900	-225.500	-215.500	-4.897.300	-4.007.500
6.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-2.074.980	-1.732.370	-10.980	-10.370	-22.000	-17.000	-92.000	-75.000	-150.000	-130.000	-1.800.000	-1.500.000
7.	Steuern (soweit nicht in 19. auszuweisen)	-21.610	-28.860	-10	-10	-6.300	-6.450	-11.850	-11.850	-2.000	-2.000	-1.450	-8.550
9.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	-3.983.550	-4.087.450	-42.080	-42.080	-96.800	-99.970	-756.170	-812.300	-1.099.700	-1.122.300	-1.988.800	-2.010.800
10.	**Summe 1. - 9.**	**-29.815.380**	**-29.625.250**	**-526.950**	**-530.750**	**-898.200**	**-998.500**	**-11.632.720**	**-12.033.550**	**-3.030.410**	**-3.015.150**	**-13.727.100**	**-13.047.300**
11.	Umlage des Bereichs 8010			530.450	534.250	-18.000	-18.000	-187.000	-187.000	-40.000	-40.000	-285.450	-289.250
12.	Leistungsausgleich anderer Bereiche												
	a) Leistungsempfang	-732.500	-732.500	-5.000	-5.000	-7.500	-7.500	-590.000	-590.000	-100.000	-100.000	-30.000	-30.000
	b) Leistungsabgabe	732.500	732.500	0	0	600.000	600.000	110.500	110.500	17.000	17.000	5.000	5.000
13.	**Aufwendungen (Summe 1. - 12.)**	**-29.815.380**	**-29.625.250**	**-1.500**	**-1.500**	**-323.700**	**-424.000**	**-12.299.220**	**-12.700.050**	**-3.153.410**	**-3.138.150**	**-14.037.550**	**-13.361.550**
14.	a) Erlöse von Außen	12.997.500	13.035.200	0	0	52.000	52.000	1.750.500	1.764.000	1.863.000	1.718.000	9.332.000	9.501.200
	b) Erlöse von städtischen Dienststellen	11.971.210	12.594.440	0	0	260.700	343.000	10.143.120	10.553.300	336.910	339.250	1.230.480	1.358.890
	c) Sonstige betriebliche Erträge	1.217.600	1.377.400	1.500	1.500	11.000	29.000	69.600	36.600	276.500	451.300	859.000	859.000
15.	**Betriebserlöse insgesamt**	**26.186.310**	**27.007.040**	**1.500**	**1.500**	**323.700**	**424.000**	**11.963.220**	**12.353.900**	**2.476.410**	**2.508.550**	**11.421.480**	**11.719.090**
16.	**Betriebsergebnis**	**-3.629.070**	**-2.618.210**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-336.000**	**-346.150**	**-677.000**	**-629.600**	**-2.616.070**	**-1.642.460**
17.	Finanzerträge	8.000	8.000	0	0	0	0	0	0	5.000	5.000	3.000	3.000
18.	Außerordentliches Ergebnis	2.613.070	1.639.460	0	0	0	0	0	0	0	0	2.613.070	1.639.460
19.	Steuern von Einkommen und Ertrag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.	**JAHRESÜBERSCHUSS-/FEHLBETRAG**	**-1.008.000**	**-970.750**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-336.000**	**-346.150**	**-672.000**	**-624.600**	**0**	**0**

Erfolgsplan - Bereich Betriebswirtschaft / Verwaltung

	Ergebnis	Vorjahr	Planjahr
	2019	2020	2021
	EUR	EUR	EUR
Sonstige betriebliche Erträge			
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	400	0	0
Lohnkostenzuschüsse	2.276	1.500	1.500
Sonstige Erträge	0	0	0
Summe sonstige betriebliche Erträge	**2.676**	**1.500**	**1.500**
Materialaufwand			
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe			
Strom	-1.035	-1.000	-1.000
Wasser	-1.217	-1.500	-1.500
Gasbezug	-10.537	-10.500	-10.500
Reinigungsmittel und -material	-422	-250	-250
Material-Direktverbrauch	-399	-250	-250
SUMME AUFW. FÜR ROH-, HILFS- U. BETRIEBSSTOFFE	-13.610	-13.500	-13.500
Aufwendungen für bezogene Leistungen			
Wartungs- und Reparaturkosten	-314	-1.000	-1.000
Reinigungsvergabe	-3.516	-3.500	-3.500
Abfallbeseitigungskosten	-267	-250	-250
Analytische Untersuchung	-25	-30	-30
Sonstige Fremdleistungen	-243	-500	-500
SUMME AUFWENDUNGEN FÜR BEZOGENE LEISTUNGEN	-4.365	-5.280	-5.280
Summe Materialaufwand	**-17.975**	**-18.780**	**-18.780**
Personalaufwand			
Löhne und Gehälter	-209.177	-316.800	-328.950
Löhne und Gehälter Personalrat	0	-1.200	-1.200
Leistungsentgelte	-3.574	-5.920	-5.920
Soz. Abgaben sowie Aufw. f. Altersvers. u. Unterstütz.	-87.690	-78.100	-70.360
Zuführungen zu Pensions-/Altersteilzeitrückstellungen	-75.563	-35.000	-35.000
Sonstige soziale Abgaben	-1.346	-1.580	-1.580
Summe Personalaufwand	**-377.351**	**-438.600**	**-443.010**
Abschreibungen			
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0	-5.000	-5.000
Abschreibungen auf Sachanlagen	-8.443	-10.000	-10.000
Sofortabschreibungen geringwertiger Wirtschaftsgüter	-5.429	-1.500	-1.500
Summe Abschreibungen	**-13.872**	**-16.500**	**-16.500**
Sonstige betriebliche Aufwendungen			
Verluste aus d. Abgang v. Gegenstände des Anlagevermög.	0	0	0
Unterhaltung betrieblicher Grdst. u. Gebäude	0	-1.000	-1.000
Schmutzwassergebühren	-767	-1.000	-1.000
Niederschlagswassergebühren	-1.002	-1.000	-1.000

	Ergebnis	Vorjahr	Planjahr
	2019	2020	2021
	EUR	EUR	EUR
Sonstige Gebühren	-61	-100	-100
Gebäude- und Feuerversicherung	-167	-500	-500
Haftpflichtversicherung	-498	-650	-650
Kaskoversicherung	-233	-300	-300
Sonstige Versicherungen	-178	-200	-200
Bürobedarf	-836	-1.000	-1.000
Fachliteratur	-3.531	-1.000	-1.000
Kopierkosten	0	-250	-250
Druckereikosten	0	-100	-100
Porto, Fracht und Telefon	-509	-850	-850
Funk- und Fernmeldegebühren	-3.841	-350	-350
Anzeigen und Inserate	-1.643	-500	-500
Werbekosten/Öffentlichkeitsarbeit/EMAS	0	-500	-500
Reisekosten	-898	-1.000	-1.000
Kosten f. dienstlich genutzte Privatfahrzeuge	0	-650	-650
Fortbildungskosten	-6.152	-2.000	-2.000
Allgemeine städtische Verwaltungskostenumlage	-18.319	-18.130	-18.130
davon Kosten Hausdruckerei	*-820*	*-30*	*-30*
davon Kosten Informationstechnik	*-5.145*	*-5.000*	*-5.000*
davon Kosten FAB Personal und FAB Organisation	*-2.153*	*-1.750*	*-1.750*
davon Kosten Stadtvermessung	*0*	*0*	*0*
davon Kosten Rechnungsprüfungsamt	*-1.109*	*-1.100*	*-1.100*
davon Kosten FB Finanzen/Stadtkasse	*-6.106*	*-6.250*	*-6.250*
davon Kosten FB Tiefbau	*0*	*0*	*0*
davon sonstige städtische Verwaltungskosten	*-2.986*	*-4.000*	*-4.000*
Sonstige Dienst- und Fremdleistungen	-964	-1.000	-1.000
Beratungskosten	0	-5.000	-5.000
Buchungskosten	-1.532	-2.500	-2.500
Softwarepflege	-2.319	-500	-500
Skontoverlustkonto	-2.178	-1.000	-1.000
Zahlungsdifferenzen	0	0	0
Sonstige freiwillige soziale Aufwendungen	-65	-500	-500
Bankrücklaufgebühren	0	0	0
Sonstige Aufwendungen	-2.579	-500	-500
Summe sonstige betriebliche Aufwendungen	**-48.271**	**-42.080**	**-42.080**
Sonstige Zinsen und Erträge			
Girozinsen, sonst. Zinserträge	0	0	0
Mahngebühren	0	0	0
Summe Sonstige Zinsen und Erträge	**0**	**0**	**0**

	Ergebnis	Vorjahr	Planjahr
	2019	2020	2021
	EUR	EUR	EUR
Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
Kreditzinsen	-2.336	-2.980	-2.370
Sonstige zinsähnliche Aufwendungen	-2.237	-8.000	-8.000
Summe Zinsen und ähnliche Aufwendungen	**-4.573**	**-10.980**	**-10.370**
Außerordentliches Ergebnis			
Außerordentliche Erträge	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
Summe außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0**
Sonstige Steuern			
Grundsteuern	-7	-10	-10
Summe Sonstige Steuern	**-7**	**-10**	**-10**
Innerbetriebliche Leistungsverrechung			
Leistungsabgabe an andere Bereiche	0	0	0
Leistungsempfang von anderen Bereichen	-4.753	-5.000	-5.000
Umlagever. Bereich Betriebswirtschaft und Verwalt.	464.127	530.450	534.250
Summe innerbetriebliche Leistungsverrechnung	**459.374**	**525.450**	**529.250**
BEREICHSERGEBNIS	**0**	**0**	**0**

Erfolgsplan - Bereich Fuhrpark / Werkstatt

	Ergebnis	Vorjahr	Planjahr
	2019	2020	2021
	EUR	EUR	EUR
Umsatzerlöse			
Erlöse von Außen			
Reparaturen/Wartungen	32.400	45.000	45.000
Sonstige Erlöse von Außen	278	7.000	7.000
SUMME ERLÖSE VON AUßEN	32.678	52.000	52.000
Erlöse von städtischen Dienststellen	228.579	260.700	343.000
SUMME ERLÖSE VON STÄDTISCHEN DIENSTSTELLEN	228.579	260.700	343.000
Summe Umsatzerlöse	**261.257**	**312.700**	**395.000**
Sonstige betriebliche Erträge			
Erträge aus Anlagenabgängen	0	5.000	5.000
Erträge aus Zuschreibungen des Umlaufvermögens	0	0	0
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0	0	15.000
Versicherungsentschädigungen	3.005	0	3.000
Steuerrückerstattungen	1.185	500	500
Versicherungsrückerstattungen	1.284	500	500
Sonstige Erträge	15.405	5.000	5.000
Summe sonstige betriebliche Erträge	**20.880**	**11.000**	**29.000**
Materialaufwand			
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe			
Strom	-12.090	-9.500	-12.000
Wasser	-1.820	-1.500	-1.800
Gasbezug	-15.684	-15.500	-15.500
Treibstoffe extern	-23.924	-18.500	-18.500
Reinigungsmittel und -material	-819	-1.000	-1.000
Sonstige Hilfs- und Betriebsstoffe	0	-500	-500
Entnahme Lager Kfz-Werkstatt	-14.005	-30.000	-20.000
Material-Direktverbrauch	-249.891	-163.000	-235.000
Dienst- und Schutzkleidung	-1.699	-1.800	-1.800
Abschr. Lager	-5.649	0	0
SUMME AUFW. FÜR ROH-, HILFS- U. BETRIEBSSTOFFE	-325.581	-241.300	-306.100
Aufwendungen für bezogene Leistungen			
Wartungs- und Reparaturkosten	-86.438	-87.000	-87.000
Reinigungsvergabe	-10.071	-8.700	-10.100
Abfallbeseitigungskosten	-2.965	-2.500	-2.500
Sandfang und Rechengut	0	0	0
Analytische Untersuchungen	-25	0	0
Sonstige Fremdleistungen	-6.545	-4.500	-4.500
Aufwendungen Leasingverträge - Kfz.	-31.292	-35.000	-35.000
SUMME AUFWENDUNGEN FÜR BEZOGENE LEISTUNGEN	-137.335	-137.700	-139.100
Summe Materialaufwand	**-462.916**	**-379.000**	**-445.200**

	Ergebnis	Vorjahr	Planjahr
	2019	2020	2021
	EUR	EUR	EUR
Personalaufwand			
Löhne und Gehälter	-226.256	-231.400	-252.200
Löhne und Gehälter Personalrat	0	-500	-500
Leistungsentgelte	-5.291	-7.700	-6.000
Zuschuß für Jobticket	-480	-300	-480
Soz. Abgaben sowie Aufw. f. Altersvers. u. Unterstütz.	-70.671	-71.000	-75.000
Zuführungen zu Pensions-/Altersteilzeitrückstellungen	-13.252	0	0
Sonstige soziale Abgaben	-1.109	-700	-700
Summe Personalaufwand	**-317.059**	**-311.600**	**-334.880**
Abschreibungen			
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0
Abschreibungen auf Sachanlagen	-83.949	-80.000	-85.000
Sofortabschreibungen geringwertiger Wirtschaftsgüter	-11.398	-2.500	-10.000
Summe Abschreibungen	**-95.347**	**-82.500**	**-95.000**
Sonstige betriebliche Aufwendungen			
Verluste aus d. Abgang v. Gegenstände des Anlagevermög.	0	0	0
Unterhaltung betrieblicher Grdst. u. Gebäude	-13.206	-2.000	-2.000
Rep. U. Instandhaltung techn. Masch. u. Anlagen	0	0	0
Mitglieds- und Verbandsbeiträge	0	-500	-500
KFZ Zulassung	0	-100	-100
TÜV/Dekra	-18.150	-15.000	-18.000
Schmutzwassergebühren	-1.151	-2.000	-2.000
Niederschlagswassergebühren	-2.004	-2.200	-2.200
Sonstige Gebühren	-1.273	-500	-1.500
Gebäude- und Feuerversicherung	-2.797	-2.700	-2.700
Haftpflichtversicherung	-4.959	-5.100	-5.100
Kaskoversicherung	-233	-300	-300
Kfz-Versicherung	-25.855	-24.600	-23.500
Jobrad	0	-100	-100
Sonstige Versicherungen	-153	-150	-150
Bürobedarf	-461	-200	-200
Fachliteratur	-28	-500	-500
Kopierkosten	0	-500	-500
Porto, Fracht und Telefon	-2.030	-1.700	-2.000
Funk- und Fernmeldekosten	-338	-400	-400
Anzeigen und Inserate	0	0	0
Werbekosten/Öffentlichkeitsarbeit	0	-100	-100
Reisekosten	-41	-100	-100
Fortbildungskosten	-2.590	-8.500	-8.500
Allgemeine städtische Verwaltungskostenumlage	-20.461	-20.050	-20.050
davon Kosten Hausdruckerei	*-597*	*-50*	*-50*
davon Kosten Informationstechnik	*-5.240*	*-5.400*	*-5.400*
davon Kosten FAB Personal und FAB Organisation	*-2.548*	*-2.080*	*-2.080*

	Ergebnis	Vorjahr	Planjahr
	2019	2020	2021
	EUR	EUR	EUR
davon Kosten Rechnungsprüfungsamt	*-1.313*	*-1.270*	*-1.270*
davon Kosten FB Finanzen/Stadtkasse	*-7.228*	*-7.250*	*-7.250*
davon sonstige städtische Verwaltungskosten	*-3.535*	*-4.000*	*-4.000*
Sonstige Dienst- und Fremdleistungen	-5.116	-2.000	-2.000
Beratungskosten	-477	-1.000	-1.000
Buchungskosten	-1.563	-1.000	-1.000
Softwarepflege	-6.364	-4.000	-4.000
Skontoverlustkonto	-244	-50	-50
Zahlungsdifferenzen	0	0	0
Sonstige freiwillige soziale Aufwendungen	0	-100	-100
Sonstige Aufwendungen	-341	-1.350	-1.320
Summe sonstige betriebliche Aufwendungen	**-109.834**	**-96.800**	**-99.970**
Sonstige Zinsen und Erträge			
Girozinsen, sonst. Zinserträge	0	0	0
Mahngebühren	-5	0	0
Summe Sonstige Zinsen und Erträge	**-5**	**0**	**0**
Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
Kreditzinsen	-15.885	-22.000	-17.000
Sonstige zinsähnliche Aufwendungen	-91	0	0
Summe Zinsen und ähnliche Aufwendungen	**-15.976**	**-22.000**	**-17.000**
Außerordentliches Ergebnis			
Außerordentliche Erträge	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
Summe außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0**
Sonstige Steuern			
Kfz-Steuern	-6.297	-6.300	-6.300
VST § 13	-150	150	-150
Summe sonstige Steuern	**-6.447**	**-6.300**	**-6.450**
Innerbetriebliche Leistungsverrechung			
Leistungsabgabe an andere Bereiche	653.557	600.000	600.000
Leistungsempfang von anderen Bereichen	-4.492	-7.500	-7.500
Umlagever. Bereich Betriebswirtschaft und Verwalt. [- 1 -]	-16.848	-18.000	-18.000
Summe innerbetriebliche Leistungsverrechnung	**632.217**	**574.500**	**574.500**
BEREICHSERGEBNIS	**-93.231**	**0**	**0**

Erläuterungen

1 - Ergibt sich aus dem Ergebnis des Bereichs BWL/Verwaltung

Erfolgsplan - Bereich Infrastruktur

	Ergebnis	Vorjahr	Planjahr
	2019	2020	2021
	EUR	EUR	EUR
Umsatzerlöse			
Erlöse von Außen			
Erlöse von Dritten	333.433	445.000	410.000
Erlöse vom Abfallwirtschaftsbetrieb des LRA - 1 -	1.335.432	1.287.000	1.335.500
Erlöse von WSR/Renz Duales System	2.650	3.500	3.500
Erlöse von ZAV/Problemstoffsammelstellen	14.017	15.000	15.000
Spenden	100	0	0
SUMME ERLÖSE VON AUßEN	1.685.632	1.750.500	1.764.000
Ersätze von städtischen Dienststellen - 2 -	8.891.897	9.908.120	10.253.300
Erlöse von städtischen Dienststellen - 3 -	249.769	235.000	300.000
SUMME ERLÖSE VON STÄDTISCHEN DIENSTSTELLEN	9.141.666	10.143.120	10.553.300
Summe Umsatzerlöse	**10.827.298**	**11.893.620**	**12.317.300**
Sonstige betriebliche Erträge			
Auflösung Ertragszuschüsse	11.951	0	0
Erträge aus Anlagenabgängen	10.374	10.000	10.000
Erträge aus der Zuschreibung des Umlaufvermögens	0	0	0
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen - 4 -	41.168	29.000	0
Mieteinnahmen	0	0	0
Versicherungsentschädigungen	3.807	0	0
Steuerrückerstattungen	1.839	2.000	3.000
Versicherungsrückerstattungen	1.966	600	1.600
Lohnkostenzuschüsse	10.980	18.000	18.000
Sonstige Erträge	4.334	10.000	4.000
Summe sonstige betriebliche Erträge	**86.419**	**69.600**	**36.600**
Materialaufwand			
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe			
Strom	-9.067	-26.000	-26.000
Wasser	-3.809	-7.000	-7.000
Heizöl	-17.246	-13.000	-17.000
Gasbezug	-8.312	-15.000	-15.000
Treibstoffe extern	-286.806	-260.000	-295.000
Schmierstoffe	-2.977	-3.000	-3.000
Reinigungsmittel und -material	-8.952	-8.100	-8.100
Sonstige Hilfs- und Betriebsstoffe	-160	-1.000	-1.000
Lagerentnahmen (Materialwirtschaft)	-201.276	-220.000	-220.000
Material-Direktverbrauch	-347.232	-415.000	-415.000
Dienst- und Schutzkleidung	-46.137	-40.000	-50.000
SUMME AUFW. FÜR ROH-, HILFS- U. BETRIEBSSTOFFE	-931.974	-1.008.100	-1.057.100
Aufwendungen für bezogene Leistungen			
Wartungs- und Reparaturkosten	-35.953	-75.500	-75.500

	Ergebnis	Vorjahr	Planjahr
	2019	2020	2021
	EUR	EUR	EUR
Reinigungsvergabe	-53.806	-67.300	-67.300
Abfallbeseitigungskosten	-344.524	-310.000	-350.000
Analytische Untersuchungen	-176	0	0
Sonstige Fremdleistungen	-541.872	-525.000	-555.000
Aufwendungen Leasingverträge - Kfz.	-65.906	-206.000	-80.000
Aufwendungen Leasingverträge - Maschinen	-182.043	-310.000	-185.000
Miete Fahrzeuge	-276.505	0	-365.000
SUMME AUFWENDUNGEN FÜR BEZOGENE LEISTUNGEN	-1.500.785	-1.493.800	-1.677.800
Summe Materialaufwand	**-2.432.759**	**-2.501.900**	**-2.734.900**
Personalaufwand			
Löhne und Gehälter	-5.417.373	-5.924.100	-5.899.500
Löhne und Gehälter Personalrat	0	-15.000	-15.000
Leistungsentgelte	-98.205	-192.000	-101.000
Zuschuß für Jobticket	-840	-1.500	-1.000
Soz. Abgaben sowie Aufw. f. Altersvers. u. Unterstütz.	-1.644.232	-1.600.900	-1.704.600
Zuführungen zu Pensions-/Altersteilzeitrückstellungen	-75.359	-29.000	-76.000
Sonstige soziale Abgaben	-21.967	-18.400	-22.500
Summe Personalaufwand	**-7.257.977**	**-7.780.900**	**-7.819.600**
Abschreibungen			
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	-1.984	-1.900	-1.900
Abschreibungen auf Sachanlagen	-381.104	-450.000	-530.000
Sofortabschreibungen geringwertiger Wirtschaftsgüter	-49.432	-38.000	-48.000
Summe Abschreibungen	**-432.519**	**-489.900**	**-579.900**
Sonstige betriebliche Aufwendungen			
Verluste aus d. Abgang v. Gegenstände des Anlagevermög.	-980	0	0
Inventurdifferenzen und Verschrottung	-23.203	0	0
Abschreibungen auf Forderungen	-529	-500	-500
Preisdifferenzen und Umbewertungen (Materialwirtschaft)	0	0	0
Mieten und Pachten	-1.920	-7.000	-2.000
Unterhaltung betrieblicher Grdst. u. Gebäude	-30.538	-10.000	-30.000
Mitglieds- und Verbandsbeiträge	-22.462	-19.400	-22.500
TÜV/Dekra	-20	-150	-150
Schmutzwassergebühren	-1.441	-2.600	-2.600
Niederschlagswassergebühren	-5.000	-5.000	-5.000
Sonstige Gebühren	-5.501	-3.600	-4.100
Gebäude- und Feuerversicherung	-2.239	-2.300	-2.300
Haftpflichtversicherung	-9.031	-9.500	-10.000
Kaskoversicherung	-233	-250	-250
Kfz-Versicherung	-85.237	-85.200	-89.000
Versicherung Jobrad	0	-1.800	-1.800
Sonstige Versicherungen	-7.109	-4.500	-7.700
Bürobedarf	-1.259	-1.500	-1.500

	Ergebnis	Vorjahr	Planjahr
	2019	2020	2021
	EUR	EUR	EUR
Fachliteratur	-2.959	-1.000	-2.500
Kopierkosten	0	0	0
Porto, Fracht und Telefon	-20.283	-21.500	-21.500
Funk- und Fernmeldegebühren	-1.013	-1.900	-1.900
Leitungskosten swt	-4.057	-4.100	-4.100
Anzeigen und Inserate	-9.656	-10.500	-10.500
Werbekosten/Öffentlichkeitsarbeit/EMAS	0	0	0
Reisekosten	-1.650	-3.300	-3.300
Kosten f. dienstlich genutzte Privatfahrzeuge	0	-500	-500
Fortbildungskosten	-14.714	-16.500	-16.500
Allgemeine städtische Verwaltungskostenumlage	-423.944	-421.550	-421.550
davon Kosten Hausdruckerei	-129	-100	-100
davon Kosten Informationstechnik	-27.660	-27.800	-27.800
davon Kosten FAB Personal und FAB Organisation	-69.034	-56.150	-56.150
davon Kosten Stadtvermessung	0	-10.000	-10.000
davon Kosten Rechnungsprüfungsamt	-35.569	-35.500	-35.500
davon Kosten FB Finanzen/Stadtkasse	-195.802	-196.500	-196.500
davon Kosten FB Tiefbau	0	0	0
davon sonstige städtische Verwaltungskosten	-95.751	-95.500	-95.500
Sonstige Dienst- und Fremdleistungen	-2.971	-12.000	-12.000
Beratungskosten	-9.744	-21.000	-31.000
Buchungskosten	-27.026	-31.500	-31.500
Softwarepflege	-64.796	-53.650	-63.650
Skontoverlustkonto	-294	-200	-300
Zahlungsdifferenzen	0	0	0
Sonstige freiwillig soziale Aufwendungen	0	-1.500	-1.500
Sonstige Aufwendungen	-8.451	-2.170	-10.600
Summe sonstige betriebliche Aufwendungen	**-788.257**	**-756.170**	**-812.300**
Sonstige Zinsen und Erträge			
Girozinsen, sonst. Zinserträge	0	0	0
Mahngebühren	-3	0	0
Summe Sonstige Zinsen und Erträge	**-3**	**0**	**0**
Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
Kreditzinsen	-65.542	-92.000	-75.000
Sonstige zinsähnliche Aufwendungen	-416	0	0
Summe Zinsen und ähnliche Aufwendungen	**-65.958**	**-92.000**	**-75.000**

	Ergebnis	Vorjahr	Planjahr
	2019	2020	2021
	EUR	EUR	EUR
Außerordentliches Ergebnis			
Außerordentliche Erträge	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
Summe außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0**
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag			
Körperschaftsteuer	0	0	0
Gewerbesteuer	0	0	0
Solidaritätszuschlag	0	0	0
Summe Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	**0**	**0**	**0**
Sonstige Steuern			
Grundsteuer	-818	-850	-850
Kfz-Steuern	-10.974	-11.000	-11.000
Summe sonstige Steuern	**-11.791**	**-11.850**	**-11.850**
Innerbetriebliche Leistungsverrechung			
Leistungsabgabe an andere Bereiche	148.666	110.500	110.500
Leistungsempfang von anderen Bereichen	-633.000	-590.000	-590.000
Umlagever. Bereich Betriebswirtschaft und Verwalt. - 5 -	-198.090	-187.000	-187.000
Summe innerbetriebliche Leistungsverrechnung	**-682.424**	**-666.500**	**-666.500**
BEREICHSERGEBNIS	**-757.973**	**-336.000**	**-346.150**

Erläuterungen

1 - Erhöhung Leistungsentgelt lt. Preisgleitklausel nur, wenn Preissteigerungsindex kummuliert über 3% liegt
2 - Erhöhung der Ersätze u.a. durch neue Pflegegebiete, verbesserte Pflegestandards auf öffentlichen Plätzen
3 - Hier handelt es sich um Erlöse für Abfallbeseitigungsleistungen (werden direkt mit städtischen Fachbereiche abgerechnet)
4 - Letzte Altersteilzeitregelung ist Anfang 2015 ausgelaufen
5 - Ergibt sich aus dem Ergebnis des Bereichs BWL/Verwaltung

Erfolgsplan - Bereich Friedhöfe

	Ergebnis	Vorjahr	Planjahr
	2019	2020	2021
	EUR	EUR	EUR
Umsatzerlöse			
Erlöse von Außen			
Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte - allgemein	1.510.091	1.560.000	1.560.000
davon Grabnutzungs- und Grabpflegegebühren	*788.141*	*890.000*	*890.000*
Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte - Stadtfriedhof	106.425	255.000	110.000
Zuweisungen für Kriegsgräber - allgemein	9.156	7.400	7.400
Zuweisungen für Kriegsgräber - Stadtfriedhof	19.479	9.600	9.600
Namenstafeln Urnengemeinschaftsgrabanlagen	49.121	22.000	22.000
Spenden	868	8.500	8.500
Sonstige Erlöse	5.680	500	500
SUMME ERLÖSE VON AUßEN	978.868	1.863.000	1.718.000
Erlöse von städtischen Dienststellen			
Pflegegräber - allgemein	2.410	2.460	2.510
Pflegegräber - Stadtfriedhof	112.210	114.450	116.740
Zuschuss Bestattungswesen [- 1 -]	20.000	220.000	220.000
SUMME ERLÖSE VON STÄDTISCHEN DIENSTSTELLEN	134.620	336.910	339.250
Summe Umsatzerlöse	**1.113.488**	**2.199.910**	**2.057.250**
Sonstige betriebliche Erträge			
Auflösung Ertragszuschuss	9.843	0	0
Aktivierte Eigenleistungen [- 2 -]	0	0	0
Erträge aus Anlagenabgängen	0	1.500	1.500
Erträge aus der Zuschreibung von Umlaufvermögen	0	0	0
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	2.617	55.000	5.000
Erträge aus der Auflösung von pass. Rechn.abgr.posten	413.486	0	427.800
Erträge aus der Auflösung von Ertragszuschüssen	0	10.000	10.000
Mieteinnahmen	4.980	5.000	5.000
Versicherungsentschädigungen	1.206	0	0
Steuerrückerstattungen	57	0	0
Versicherungsrückerstattungen	0	0	0
Lohnkostenzuschüsse	0	0	0
Sonstige Erträge	155	205.000	2.000
Summe sonstige betriebliche Erträge	**432.343**	**276.500**	**451.300**
Materialaufwand			
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe			
Strom	-9.720	-10.000	-10.000
Wasser	-27.038	-16.000	-16.000
Heizöl	-1.927	-4.000	-4.000
Gasbezug	-8.854	-7.500	-7.500
Treibstoffe extern	-22.187	-20.000	-20.000
Schmierstoffe	-19	-1.500	-1.500
Reinigungsmittel und -material	-111	-1.300	-1.300

	Ergebnis	Vorjahr	Planjahr
	2019	2020	2021
	EUR	EUR	EUR
Sonstige Hilfs- und Betriebsstoffe	0	0	0
Entnahme Lager Baustoffe Friedhöfe	0	-2.500	-2.500
Material-Direktverbrauch	-40.572	-30.000	-30.000
Sommerflor	-2.000	0	0
Pflanzen f. Pflegegräber Stadtfriedhof	0	-2.500	-2.500
Namenstafeln für "Garten der Zeit"	0	-3.000	-3.000
Beschriftungsaufträge Gemeinschaftsgrabstätten	-34.129	-20.000	-20.000
Dienst- und Schutzkleidung	-6.604	-7.300	-7.300
SUMME AUFW. FÜR ROH-, HILFS- U. BETRIEBSSTOFFE	-153.159	-125.600	-125.600
Aufwendungen für bezogene Leistungen			
Wartungs- und Reparaturkosten	-25.820	-80.000	-85.000
Erhalt historischer Grabausstattung Stadtfriedhof - 1 -	-7.756	-20.000	-20.000
Reinigungsvergabe	-47.522	-45.500	-45.500
Abfallbeseitigungskosten	-22.482	-17.000	-17.000
Analytische Untersuchungen	-75	0	0
Sonstige Fremdleistungen	-167.307	-190.000	-190.000
Aufwendungen Leasingverträge - Kfz.	-6.215	-4.500	-7.900
Aufwendungen Leasingverträge - Maschinen	-35.069	-40.000	-35.000
Miete Fahrzeuge	-1.647	0	-1.700
SUMME AUFWENDUNGEN FÜR BEZOGENE LEISTUNGEN	-313.894	-397.000	-402.100
Summe Materialaufwand	**-467.053**	**-522.600**	**-527.700**
Personalaufwand			
Löhne und Gehälter	-680.717	-781.000	-788.700
Löhne und Gehälter Personalrat	0	-2.000	-2.000
Leistungsentgelte	-12.860	-21.460	-13.000
Zuschuß für Jobticket	-240	-250	-250
Soz. Abgaben sowie Aufw. f. Altersvers.. u. Unterstütz.	-210.851	-223.200	-211.000
Zuführungen zu Pensions-/Altersteilzeitrückstellungen	-471	0	0
Sonstige soziale Abgaben	-1.811	-2.700	-2.700
Summe Personalaufwand	**-906.951**	**-1.030.610**	**-1.017.650**
Abschreibungen			
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0	-500	-500
Abschreibungen auf Sachanlagen	-193.993	-205.000	-195.000
Sofortabschreibungen geringwertiger Wirtschaftsgüter	-18.060	-20.000	-20.000
Summe Abschreibungen	**-212.054**	**-225.500**	**-215.500**
Sonstige betriebliche Aufwendungen			
Verluste aus d. Abgang v. Gegenstände des Anlagevermög.	-266	-250	-150
Abschreibungen auf Forderungen	-2.250	-6.000	-3.000
Mieten und Pachten	-31	-40	-40
Unterhaltung betrieblicher Grdst. u. Gebäude	-3.272	-16.500	-41.500
Mitglieds- und Verbandsbeiträge	-7.845	-5.500	-7.850
Schmutzwassergebühren	-676	-1.000	-1.000

	Ergebnis	Vorjahr	Planjahr
	2019	2020	2021
	EUR	EUR	EUR
Niederschlagswassergebühren	-4.186	-4.500	-4.500
Rückerstattung Bestattungsgebühren	-4.058	-5.000	-5.000
Sonstige Gebühren	-552	-1.000	-1.000
Gebäude- und Feuerversicherung	-2.910	-2.800	-2.800
Haftpflichtversicherung	-1.280	-1.600	-1.600
Kaskoversicherung	-233	-300	-300
Kfz-Versicherung	-7.594	-8.500	-8.500
Sonstige Versicherungen	-458	-500	-500
Bürobedarf	-1.055	-1.500	-1.500
Fachliteratur	-1.290	-1.000	-1.000
Kopierkosten	0	-500	-500
Druckereikosten	0	-400	-400
Porto, Fracht und Telefon	-3.410	-7.000	-5.000
Funk- und Fernmeldekosten	-338	0	-350
Anzeigen und Inserate	-2.850	-1.000	-1.000
Werbekosten/Öffentlichkeitsarbeit/EMAS	-10.484	-10.000	-10.000
Reisekosten	-37	-1.000	-1.000
Kosten f. dienstlich genutzte Privatfahrzeuge	-1.444	-1.000	-1.000
Fortbildungskosten	-1.260	-3.000	-3.000
Allgemeine städtische Verwaltungskostenumlage	-60.597	-63.160	-63.160
davon Kosten Hausdruckerei	*-1.916*	*-120*	*-120*
davon Kosten Informationstechnik	*-6.810*	*-6.800*	*-6.800*
davon Kosten FAB Personal und FAB Organisation	*-8.905*	*-7.240*	*-7.240*
davon Kosten Stadtvermessung	*-767*	*-5.000*	*-5.000*
davon Kosten Rechnungsprüfungsamt	*-4.588*	*-4.500*	*-4.500*
davon Kosten FB Finanzen/Stadtkasse	*-25.258*	*-25.000*	*-25.000*
davon sonstige städtische Verwaltungskosten	*-12.352*	*-14.500*	*-14.500*
Sonstige Dienst- und Fremdleistungen	-7.215	-2.300	-2.300
Beratungskosten	0	-2.000	-2.000
Buchungskosten	-2.640	-3.350	-3.350
Softwarepflege	0	-2.000	-2.000
Skontoverlustkonto	-37	0	0
Zahlungsdifferenzen	6	0	0
Sonstige freiwillig soziale Aufwendungen	-75	-2.000	-2.000
Sonstige Aufwendungen	-1.697	-945.000	-945.000
davon Zuführ. RAP Grabnutzungs-u Grabpflegegebühren	*0*	*-845.000*	*-800.000*
Summe sonstige betriebliche Aufwendungen	**-130.033**	**-1.099.700**	**-1.122.300**
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			
Girozinsen, sonst. Zinserträge	0	0	0
Mahngebühren	3.156	5.000	5.000
Summe sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	**3.156**	**5.000**	**5.000**

	Ergebnis	Vorjahr	Planjahr
	2019	2020	2021
	EUR	EUR	EUR
Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
Kreditzinsen	-124.369	-150.000	-130.000
Sonstige zinsähnliche Aufwendungen	-654	0	0
Summe Zinsen und ähnliche Aufwendungen	**-125.023**	**-150.000**	**-130.000**
Außerordentliches Ergebnis			
Außerordentliche Erträge	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
Summe außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0**
Sonstige Steuern			
Grundsteuern	-401	-450	-450
Kfz-Steuern	-1.604	-1.550	-1.550
Summe sonstige Steuern	**-2.005**	**-2.000**	**-2.000**
Innerbetriebliche Leistungsverrechung			
Leistungsabgabe an andere Bereiche	0	17.000	17.000
Leistungsempfang von anderen Bereichen	-115.641	-100.000	-100.000
Umlagever. Bereich Betriebswirtschaft und Verwalt. - 3 -	-37.362	-40.000	-40.000
Summe innerbetriebliche Leistungsverrechnung	**-153.003**	**-123.000**	**-123.000**
BEREICHSERGEBNIS	**-447.134**	**-672.000**	**-624.600**

Erläuterungen

1 - Sanierungsplan Grabmale Stadtfriedhof
2 - Keine bilanzielle Aktivierung von Eigenleistungen vorgesehen
3 - Ergibt sich aus dem Ergebnis des Bereichs BWL/Verwaltung

Nachrichtlich - Ergebnis Friedhofswesen	Ergebnis	Vorjahr	Planjahr
	2019	2020	2021
	EUR	EUR	EUR
Einnahmen	1.548.988	2.481.410	2.513.550
Ausgaben	-1.996.122	-3.153.410	-3.138.150
Ergebnis	-447.134	-672.000	-624.600
Kostendeckungsgrad	77,60%	78,69%	80,10%

Erfolgsplan - Bereich Stadtentwässerung

	Ergebnis	Vorjahr	Planjahr
	2019	2020	2021
	EUR	EUR	EUR
Umsatzerlöse			
Erlöse von Außen			
Erlöse Schmutzwassergebühr - 1 -	6.751.304	6.486.000	6.655.200
Erlöse Niederschlagswassergebühr - 2 -	2.059.603	2.128.000	2.128.000
Erlöse Kanalspüler von Dritten	484	2.000	2.000
Erlöse AZV Ammertal	365.039	400.000	400.000
Erlöse Gemeinde Kusterdingen	60.703	85.000	85.000
Erlöse Gemeinde Immenhausen	0	0	0
Gebühren Kleinkläranlagen	5.233	8.000	8.000
Gebühren Fäkalienannahme	5.311	3.000	3.000
Erstattung Abwasserabgabe LRA	896.329	100.000	100.000
Sonstige Erlöse von Dritten	45.439	120.000	120.000
SUMME ERLÖSE VON AUßEN	10.189.445	9.332.000	9.501.200
Erlöse von städtischen Dienststellen			
Erlöse Straßenentwässerung - 3 -	1.152.100	1.280.510	1.280.510
Erlöse von städtischen Dienststellen	94.174	78.380	78.380
SUMME ERLÖSE VON STÄDTISCHEN DIENSTSTELLEN	1.246.274	1.230.480	1.358.890
Summe Umsatzerlöse	**11.435.719**	**10.562.480**	**10.860.090**
Sonstige betriebliche Erträge			
Auflösung Ertragszuschüsse	719.062	0	0
Aktivierte Eigenleistungen - 4 -	0	0	0
Erträge Anlagenabgänge	0	0	0
Erträge aus Zuschreibung des Anlagevermögens	0	0	0
Erträge aus der Zuschreibung von Umlaufvermögen	0	0	0
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0	0	0
Erträge aus der Auflösung von Ertragszuschüssen	0	800.000	800.000
Mieteinnahmen	26.591	25.000	25.000
Steuerrückerstattung	0	0	0
Versicherungsrückerstattungen	0	0	0
Lohnkostenzuschüsse	35.657	28.000	28.000
Sonstige Erträge	721	0	0
Erstattung Energiesteuer f. BHKW	0	6.000	6.000
Summe sonstige betriebliche Erträge	**782.030**	**859.000**	**859.000**
Materialaufwand			
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe			
Strom	-195.816	-155.000	-250.000
Wasser	-6.352	-6.200	-6.200
Heizöl	0	0	0
Gasbezug	-28.287	-70.000	-70.000
Treibstoffe extern	-19.650	-26.000	-26.000
Schmierstoffe	-7.968	-10.000	-10.000

	Ergebnis	Vorjahr	Planjahr
	2019	2020	2021
	EUR	EUR	EUR
Reinigungsmittel und -material	-2.656	-3.000	-3.000
Fällmittel	-133.548	-200.000	-200.000
Polymere	-120.950	-100.000	-120.000
Belagsverhinderer	-31.501	-26.000	-26.000
Laborchemikalien	-29.373	-40.000	-40.000
Externe Kohlenstoff-Quelle	-50.313	-40.000	-55.000
Sauerstoffbezug	0	0	-140.000
Sonstige Hilfs- und Betriebsstoffe	-40.031	-40.000	-20.000
Material-Direktverbrauch	-248.694	-300.000	-300.000
Sommerflor	0	0	0
Dienst- und Schutzkleidung	-10.707	-8.500	-8.500
SUMME AUFW. FÜR ROH-, HILFS- U. BETRIEBSSTOFFE	-925.844	-1.024.700	-1.274.700
Aufwendungen für bezogene Leistungen			
Wartungs- und Reparaturkosten - 5 -	-1.074.173	-1.400.000	-1.485.000
Reinigungsvergabe	-9.494	-10.400	-10.400
Abfallbeseitigungskosten	-9.978	-7.000	-7.000
Sandfang und Rechengut	-90.661	-90.000	-90.000
Analytische Untersuchungen	-2.580	-5.000	-5.000
Klärschlammentsorgung	-671.064	-780.000	-780.000
Sonstige Fremdleistungen - 6 -	-336.389	-360.000	-360.000
Aufwendungen Leasingverträge - Kfz	-3.798	-8.500	-8.500
Aufwendungen Leasingverträge - Maschinen	0	0	0
SUMME AUFWENDUNGEN FÜR BEZOGENE LEISTUNGEN	-2.198.137	-2.660.900	-2.745.900
Summe Materialaufwand	**-3.123.981**	**-3.685.600**	**-4.020.600**
Personalaufwand			
Löhne und Gehälter	-1.001.590	-1.048.100	-1.142.700
Löhne und Gehälter Personalrat	0	-2.300	-2.300
Leistungsentgelte	-17.532	-32.400	-22.600
Zuschuß für Jobticket	-240	-250	-250
Soz. Abgaben sowie Aufw. f. Altersvers. u. Unterstütz.	-314.762	-256.400	-302.500
Zuführungen zu Pensions-/Altersteilzeitrückstellungen	-24.703	-11.500	-25.000
Sonstige soziale Abgaben	-4.312	-3.000	-4.500
Summe Personalaufwand	**-1.363.139**	**-1.353.950**	**-1.499.850**
Abschreibungen			
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0	-1.500	-1.500
Abschreibungen auf Sachanlagen	-3.588.857	-4.889.800	-4.000.000
Sofortabschreibungen geringwertiger Wirtschaftsgüter	-7.769	-6.000	-6.000
Summe Abschreibungen	**-3.596.626**	**-4.897.300**	**-4.007.500**
Sonstige betriebliche Aufwendungen			
Verluste aus d. Abgang v. Gegenstände des Anlagevermög.	0	0	0
Abschreibungen auf Forderungen	0	0	0
Mieten und Pachten - 7 -	-1.773	-40.000	-40.000

	Ergebnis	Vorjahr	Planjahr
	2019	2020	2021
	EUR	EUR	EUR
Unterhaltung betrieblicher Grdst. und Gebäude	0	0	0
Reparatur u. Instandhaltung techn. Anlagen u. Maschinen	0	0	0
Reparatur u. Instandhalt. Betriebs- u. Geschäftsausstatt.	0	-10.000	-10.000
Mitglieds- und Verbandsbeiträge	-6.039	-4.700	-6.700
TÜV/Dekra	0	-700	-700
Schmutzwassergebühren	0	0	0
Niederschlagswassergebühren	-6.322	-6.500	-6.500
Erstattung Abwassergebühren	-55.630	-27.000	-27.000
Entschädigung swt für Abwassergebühreneinzug [- 8 -]	-257.111	-245.000	-255.000
Kostenumlage AZV-Ammertal	-101.600	-100.000	-100.000
Abwasserabgabe an LRA	0	-600.000	-600.000
Sonstige Gebühren	-1.558	-3.000	-3.000
Gebäude- und Feuerversicherung	-13.284	-12.500	-12.500
Haftpflichtversicherung	-1.636	-2.300	-2.300
Kaskoversicherung	-233	-300	-300
Kfz-Versicherung	-6.621	-6.800	-6.800
Versicherung Jobrad	0	-600	-600
Sonstige Versicherungen	-1.182	-1.250	-1.250
Bürobedarf	-2.108	-2.500	-2.500
Fachliteratur	-1.732	-2.500	-2.500
Kopierkosten	0	-1.000	-1.000
Porto, Fracht und Telefon	-14.562	-22.500	-22.500
Funk- und Fernmeldegebühren	-338	-500	-500
Leitungskosten swt	-4.998	-5.000	-5.000
Anzeigen und Inserate	-8.789	-3.000	-3.000
Werbekosten/Öffentlichkeitsarbeit/EMAS	-9.052	-5.000	-15.000
Reisekosten	-352	-2.000	-2.000
Kosten f. dienstlich genutzte Privatfahrzeuge	-188	-300	-300
Fortbildungskosten	-12.360	-14.000	-14.000
Allgemeine städtische Verwaltungskostenumlage	-708.063	-753.600	-753.600
davon Kosten Hausdruckerei	-918	-700	-700
davon Kosten Informationstechnik	-5.145	-7.800	-7.800
davon Kosten FAB Personal und FAB Organisation	-9.356	-7.600	-7.600
davon Kosten Stadtvermessung	-2.581	-40.000	-40.000
davon Kosten Rechnungsprüfungsamt	-4.821	-4.500	-4.500
davon Kosten FB Finanzen/Stadtkasse	-26.537	-28.000	-28.000
davon Kosten FB Tiefbau	-645.728	-650.000	-650.000
davon sonstige städtische Verwaltungskosten	-12.977	-15.000	-15.000
Sonstige Dienst- und Fremdleistungen	0	-20.000	-20.000
Beratungskosten	-19.494	-25.000	-25.000
Buchungskosten	-13.186	-16.000	-16.000
Softwarepflege	-46.959	-45.500	-45.500
Skontoverlustkonto	0	0	0
Zahlungsdifferenzen	-9	0	0

	Ergebnis	Vorjahr	Planjahr
	2019	2020	2021
	EUR	EUR	EUR
Sonstige freiwillige soziale Aufwendungen	-1.326	-750	-750
Bankrücklaufgebühren	-89	0	0
Sonstige Aufwendungen	-5.344	-9.000	-9.000
Rückerstattung Straßenentwässerung	0	0	0
Summe sonstige betriebliche Aufwendungen	**-1.301.938**	**-1.988.800**	**-2.010.800**
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			
Girozinsen, sonst. Zinserträge	0	0	0
Mahngebühren	0	3.000	3.000
Summe sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	**0**	**3.000**	**3.000**
Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
Kreditzinsen	-1.239.578	-1.800.000	-1.500.000
Sonstige zinsähnliche Aufwendungen	-6.447	0	0
Summe Zinsen und ähnliche Aufwendungen	**-1.246.024**	**-1.800.000**	**-1.500.000**
Außerordentliches Ergebnis			
Außerordentliche Erträge [- 9 -]	978.741	2.613.070	1.639.460
Außerordentliche Aufwendungen [- 10 -]	-2.300.228	0	0
Summe außerordentliches Ergebnis	**-1.321.487**	**2.613.070**	**1.639.460**
Sonstige Steuern			
Grundsteuern	-649	-650	-650
Kfz-Steuern	-1.185	-800	-1.200
Umsatzsteuernachzahlung	0	0	0
VST § 13	-1.853	0	-2.000
Energiesteuer	-4.701	0	-4.700
Summe sonstige Steuern	**-8.389**	**-1.450**	**-8.550**
Innerbetriebliche Leistungsverrechung			
Leistungsabgabe an andere Bereiche	0	5.000	5.000
Leistungsempfang von anderen Bereichen	-44.337	-30.000	-30.000
Umlagever. Bereich Betriebswirtschaft und Verwalt. [- 11 -]	-211.828	-285.450	-289.250
Summe innerbetriebliche Leistungsverrechnung	**-256.164**	**-310.450**	**-314.250**
BEREICHSERGEBNIS	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen

1 - Berechnungsgrundlage: 2021 1,41 EUR/m^3; Bemessungsgrundlage: 4.720.000 m^3 Schmutzwasser
2 - Berechnungsgrundlage: 2021 0,38 EUR/m^2; Bemessungsgrundlage: 5.600.000 m^2 versiegelte Grundstücksflächen
3 - Berechnungsgrundlage: 2021 0,42 EUR/m^2; Bemessungsgrundlage: 3.048.852m^2 Straßen- und Gehwegflächen
4 - Keine bilanzielle Aktivierung von Eigenleistungen vorgesehen
5 - Sanierungsaufwand RÜBs
6 - Betonsanierungen Klärwerk
7 - Miete für Büroräume im Technischen Rathaus
8 - Neufassung des Vertrag zur Abrechnung der Schmutzwassergebühren über die swt (vgl. Vorlage 235/2014)
9 - Erfolgswirksamer Ausgleich des Jahresfehlbetrags aus der Gebührenausgleichsrückstellung
10 - Erfolgswirksame Umbuchung des Jahresüberschusses in eine Gebührenausgleichsrückstellung
11 - Ergibt sich aus dem Ergebnis des Bereichs BWL/Verwaltung

Vermögensplan - Kommunale Servicebetriebe Tübingen (KST)

Nr.	Position	2020 - Plan	2021 - Plan	2021 - VE	2022- Plan	2023 - Plan	2024 - Plan	2025 ff. - Plan	Erläuterungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
	Finanzierungsmittel (Einnahmen)								
1.	Zuführung zum Stammkapital	0	0	0	0	0	0		
2.	Zuführung zu Rücklagen	0	0	0	0	0	0		
3.	Jahresgewinn	0	0	0	0	0	0	0	
4.	Zuführung zu Sonderposten mit Rücklagenanteil	0	0	0	0	0	0	0	
5.	Zuweisungen und Zuschüsse	1.700.000	940.000	0	0	0	0	0	Zuschüsse Filtration
6.	Beiträge und ähnliche Entgelte	180.000	380.000	0	180.000	180.000	180.000	180.000	Kanal- und Klärbeiträge
7.	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen	160.500	35.000	0	35.000	0	0	0	Pensionsrückstellungen
8.	Zuführung zur Rechnungsabgrenzung Grabnutzung	845.000	800.000	0	800.000	800.000	800.000	800.000	
9.	Kredite	11.271.500	8.710.850	0	9.591.470	7.652.810	5.844.430	5.990.000	
10.	a) von der Stadt	0	0	0	0	0	0	0	
11.	b) von Dritten	11.271.500	8.710.850	0	9.591.470	7.652.810	5.844.430	5.990.000	
12.	c) Umschuldung	0	0	0	0	0	0	0	
13.	Abschreibungen und Anlagenabgänge	5.711.700	4.914.400	0	5.401.400	5.523.400	5.623.900	5.711.700	
14.	Rückflüsse aus gewährten Krediten	0	0	0	0	0	0	0	
15.	Verlustübernahmen durch Stadt	0	0	0	0	0	0	0	
16.	Finanzierungsüberschuss aus den Vorjahren	1.762.350		0	0	0	0	0	
17.	Investitionskostenbeteiligungen	1.519.000	824.600	0	346.500	35.000	0	420.000	Kostenbeteiligung AZV Ammertal an Investitionen des Klärwerks
18.	**Finanzierungsmittel insgesamt**	**23.150.050**	**16.604.850**	**0**	**16.354.370**	**14.191.210**	**12.448.330**	**13.101.700**	

Nr.	Position	2020 - Plan	2021 - Plan	2021 - VE	2022- Plan	2023 - Plan	2024 - Plan	2025 ff. - Plan	Erläuterungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
	Finanzierungsbedarf (Ausgaben)								
1.	Summe Investitionen immaterielle Vermögens- gegenstände und Sachanlagen	16.807.000	10.703.500	3.200.000	9.941.000	7.687.000	6.814.000	8.602.000	Die einzelnen Vorhaben können dem Investitionsprogramm entnommen werden.
	davon immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	
	davon Grundstücke und grdstücksgl. Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und and. Bauten	16.247.500	10.048.000	3.200.000	9.550.000	7.525.000	6.665.000	4.490.000	
	davon Grundstücke und grdstücksgl. Rechte mit Wohnbauten	0	0	0	0	0	0	0	
	davon technische Anlagen und Maschinen	0	0	0	0	0	0	0	
	davon Betriebs- und Geschäftsausstattung	559.500	655.500	0	391.000	162.000	149.000	12.000	
	davon geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	0	0	0	0	0	0	0	
	davon Substanzerhaltungsposten	0	0	0	0	0	0	4.100.000	
2.	Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	
3.	Rückzahlung von Stammkapital	0	0	0	0	0	0	0	
4.	Entnahme aus Rücklage	500.000	0	0	500.000	550.000	0	0	Entnahme aus zweckgebundener Rücklage Standortkonzept.
5.	Jahresverlust	1.008.000	970.750	0	911.670	900.010	884.230	500.000	Planmäßiger Jahresverlust
6.	Entnahme Sonderposten mit Rücklagenanteil	0	0	0	0	0	0	0	
7.	Auflösung Ertragszuschüsse	810.000	750.000	0	790.000	810.000	850.000	180.000	
8.	Auflösung aus Rechnungsabgrenzung Grabnutzung	203.000	427.800	0	472.300	516.800	561.300	605.800	
9.	Entnahme langfristiger Rückstellungen	55.000	55.000	0	55.000	55.000	55.000	55.000	Pensionsrückstellungen und Pflegekostenr für Gemeinschaftsgrabanlagen
10.	Tilgung von Krediten	3.767.050	3.697.800	0	3.684.400	3.672.400	3.283.800	3.158.900	
	a) an die Stadt	0	0	0	0	0	0	0	
	b) an Dritte	3.767.050	3.697.800	0	3.684.400	3.672.400	3.283.800	3.158.900	
	c) Umschuldung	0	0	0	0	0	0	0	
11.	Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0	0	0	
12.	Kapitalentnahme durch Stadt	0	0	0	0	0	0	0	
13.	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0	0	
14.	**Finanzierungsbedarf insgesamt**	**23.150.050**	**16.604.850**	**3.200.000**	**16.354.370**	**14.191.210**	**12.448.330**	**13.101.700**	
	FINANZIERUNGSÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	

Investitionsprogramm - Kommunale Servicebetriebe Tübingen (KST)

Vorhaben	2021	2021 - VE	2022	2023	2024	2025 ff.	Erläuterungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
Bereich 8010 - Betriebswirtschaft und Verwaltung							
Baukostenanteil Standort Sindelfinger Str. 22-26	30.000	0	450.000	370.000	0	0	Planungsrate in 2021
Summe Grundstücke und grdstgleiche Rechte	30.000	0	450.000	370.000	0	0	
Sammelposten GWG (n. § 6 Abs. 2a EStG)	2.000	0	2.000	2.000	2.000		
Summe Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0	
Substanzerhaltungsposten	0	0	0	0	0	100.000	
Summe Investitionen - Bereich 8010	**32.000**	**0**	**452.000**	**372.000**	**2.000**	**100.000**	
Bereich 8020 - Fuhrpark							
Ertüchtigungsmaßnahmen Elektrik	40.000	0	0	0	0	0	
Ertüchtigung Werkstatttore (6 St.)	50.000	0	0	0	0	0	
Kauf VW Up aus Leasing	8.000	0	0	0	0	0	
Summe Grundstücke und grdstgleiche Rechte	98.000	0	0	0	0	0	
Kleingerätepauschale	15.000	0	15.000	15.000	15.000	0	
Sammelposten GWG (n. § 6 Abs. 2a EStG)	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0	
Summe Betriebs- und Geschäftsausstattung	17.000	0	17.000	17.000	17.000	0	
Substanzerhaltungsposten	0	0	0	0	0	1.000.000	
Summe Investitionen - Bereich 8020	**115.000**	**0**	**17.000**	**17.000**	**17.000**	**1.000.000**	
Bereich 8030 - Infrastruktur							
Baukosten Umbau Standort Europastraße	0	0	200.000	1.800.000	500.000	500.000	Planungsrate in 2021
Baukosten Lagerplatz Sindelfinger Str. 16	0	0	200.000	250.000	250.000	0	
Baukostenanteil Standort Sindelfinger Str. 22-26	0	0	100.000	400.000	1.400.000	0	Planungsrate in 2021
Salzsiloanlage Morgenstelle	0	0	0	0	0	430.000	
Summe Grundstücke und grdstgleiche Rechte	0	0	500.000	2.450.000	2.150.000	930.000	
Ersatzbeschaffung TÜ-2565	55.000	0	0	0	0	0	Fakultativ - kann ggf. auch geleast werden
Ersatzbeschaffung TÜ-2264	55.000	0	0	0	0	0	Fakultativ - kann ggf. auch geleast werden
Ersatzbeschaffung TÜ-2370	55.000	0	0	0	0	0	Fakultativ - kann ggf. auch geleast werden
Ersatzbeschaffung TÜ-ST 6215	0	0	55.000	0	0	0	Fakultativ - kann ggf. auch geleast werden
Ersatzbeschaffung TÜ-ST 6217	0	0	55.000	0	0	0	Fakultativ - kann ggf. auch geleast werden
Neuanschaffung Schneepflug und Streuer TÜ ST 6445	40.000	0	0	0	0	0	Fakultativ - kann ggf. auch geleast werden
Neuanschaffung Gießwagen	85.000	0	0	0	0	0	
Neuanschaffung Schneepflug und Streuer	40.000						

Übernahme Kehrmaschine (TÜ ST 6249) aus Leasing	21.000	0	0	0	0	0	
Übernahme Kehrmaschine (TÜ ST 6241) aus Leasing	30.000	0	0	0	0	0	
Ersatzbeschaffung TÜ 223 (Aufsitzmäher)	0	0	50.000	0	0	0	
Ersatzbeschaffung TÜ ST61 (Aufsitzmäher)	30.000	0	0	0	0	0	
Ladewagen	12.000	0	0	0	0	0	
Sämaschine	25.000	0	0	0	0	0	
Neuanschaffung Vertidrain	0	0	42.000	0	0	0	
Balkenmäher	0	0	15.000	0	0	0	
Software Einrichtungsgegenstände (Spielplätze etc.)	8.000	0	0	0	0	0	
Kleingerätepauschale	45.000	0	45.000	45.000	45.000	0	
Sammelposten GWG (n. § 6 Abs. 2a EStG)	15.000	0	15.000	15.000	15.000	0	
Summe Betriebs- und Geschäftsausstattung	516.000	0	277.000	60.000	60.000	0	
Substanzerhaltungsposten	0	0	0	0	0	1.000.000	
Summe Investitionen - Bereich 8030	**516.000**	**0**	**777.000**	**2.510.000**	**2.210.000**	**1.930.000**	
Bereich 8040 - Friedhöfe							
Erweiterung "Rosengarten" Bergfriedhof	35.000	0	0	0	0	0	
Erweiterung "Baumbeisetzungshain Buchengrund"	0	0	30.000	0	0	0	
Erweiterung und "Fluss der Zeit" Friedhof Lustnau	10.000	0	225.000	50.000	0	0	
Bau barrierefreie WC-Anlage Trauerhalle Lustnau	150.000	0	0		0	0	
Erweiterung Bergfriedhof	0	0	0	250.000	100.000	50.000	Garten d Elemente, musl. Grabfeld, Bestatt.hain
Barrierefreie Erschließung	75.000	0	25.000	0	0	0	
Sanierung denkm.ges. Mauer "Herrenfriedhof" Bebenh.	50.000	0	450.000	0	0	0	
Neugestaltung Aufbahrungsraum Stadtfriedhof	30.000	0	0	0	0	0	
Sanierung Friedhofshalle und Sanitär Hirschau	60.000	0	0	0	0	0	
Programm "barrierearme Friedhöfe"	20.000	0	20.000	15.000	15.000	10.000	
Programm "Zäune u. Toranlagen Friedhöfe"	15.000	0	15.000	10.000	0	0	
Neubeschaffung Container und Grabverbauboxen	10.000	0	10.000	5.000	0	0	
Ersatzbeschaffung TÜ-ST 6205	55.000	0	0	0	0	0	
Kauf Boki Bagger	45.000	0	0	0	0	0	
Summe Grundstücke und grdstgleiche Rechte	555.000	0	775.000	330.000	115.000	60.000	
Anschaffung Bänke	8.000	0	8.000	8.000	0	0	
Erwerb Transporthandwagenstationen	7.500	0	5.000	5.000	0	0	
Erwerb Sandsteinplatten	0	0	12.000	0	0	12.000	Grabumrandungen im Auftrag der Angehörigen
Kleingeräte- und Ersatzbeschaffungspauschale	15.000	0	15.000	15.000	15.000	0	
Sammelposten GWG (n. § 6 Abs. 2a EStG)	15.000	0	15.000	15.000	15.000	0	
Summe Betriebs- und Geschäftsausstattung	45.500	0	55.000	43.000	30.000	12.000	
Substanzerhaltungsposten	0	0	0	0	0	1.000.000	
Summe Investitionen - Bereich 8040	**600.500**	**0**	**830.000**	**373.000**	**145.000**	**1.072.000**	

Bereich 8050 - Stadtentwässerung

	2021	2020 - VE	2022	2023	2024	
Ausgaben lt. Abwasserprogramm:						
A. Regenwasserbehandlung	200.000	0	170.000	50.000	2.000.000	0
B. Kanalverstärkungen	0	0	0	400.000	0	0
C. Kleine Kanalmaßnahmen	300.000	0	300.000	300.000	300.000	300.000
D. Klärwerk	5.890.000	800.000	2.475.000	250.000	0	3.000.000
Neubau Entwässerung Schlossbergstaffel	860.000	0		0	0	0
Neubau Entwässerung Schlossbergstraße	0	0	540.000	0	0	0
Erschließung von Baugebieten in Ortsteilen	285.000	2.400.000	1.920.000	3.125.000	1.850.000	0
Erschließung Horemer	200.000	0	0	0	0	0
Erschließung ZOB	1.000.000	0	1.670.000	0	0	0
Erschließung Marienburgerstraße	50.000	0	150.000	150.000	150.000	200.000
Erschließung Hechinger Eck	400.000	0	0	0	0	0
Allgemeiner Kanalplan Neu	0	0	500.000	0	0	0
Ersatzbeschaffung TÜ ST 6221 (Neu: E-Transporter)	80.000	0	0	0	0	0
Kanalinnensanierung Stadtgebiet	100.000	0	100.000	100.000	100.000	0
Summe Grundstücke und grdstgleiche Rechte	9.365.000	3.200.000	7.825.000	4.375.000	4.400.000	3.500.000
Umrüstung / Neuanschaffungen Geräte (Luftreinh. VO)	10.000	0	0	0	0	0
Kleingerätepauschale (inkl. Regale)	60.000	0	35.000	35.000	35.000	0
Sammelposten GWG (n. § 6 Abs. 2a EStG)	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0
Summe Betriebs- und Geschäftsausstattung	75.000	0	40.000	40.000	40.000	0
Substanzerhaltungsposten	0	0	0	0	0	1.000.000
Summe Investitionen - Bereich 8050	**9.440.000**	**3.200.000**	**7.865.000**	**4.415.000**	**4.440.000**	**4.500.000**

Investitionen Gesamtbetrieb

	2021	2020 - VE	2022	2023	2024	
Immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
Grundstücke und grdstgleiche Rechte	10.048.000	3.200.000	9.550.000	7.525.000	6.665.000	4.490.000
Technische Anlagen und Maschinen	0	0	0	0	0	0
Betriebs- und Geschäftsausstattung	655.500	0	391.000	162.000	149.000	12.000
Substanzerhaltungsposten	0	0	0	0	0	4.100.000
Summe Investitionen Gesamtbetrieb	**10.703.500**	**3.200.000**	**9.941.000**	**7.687.000**	**6.814.000**	**8.602.000**

Nachrichtlich	2021	2020 - VE	2022	2023	2024		Summe
Gesamtinvestitionen Standort Europastraße	0	0	1.800.000	500.000	500.000	500.000	**2.800.000**
Gesamtinvestitionen Standort Sindelfinger Straße	30.000	0	750.000	1.020.000	1.650.000	0	**3.450.000**

Abwasserprogramm - Kommunale Servicebetriebe Tübingen (KST)

	Maßnahme	2021 TEUR	VE 2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR	2026-2030 TEUR	Summe TEUR
A	**Regenwasserbehandlung/ Sonderbauwerke**								
	Kernstadt								
	RÜB Neckarstaustufe	0		0	0	2.000	0	0	2.000
	Regenüberläufe	0		120	0	0	0	0	120
	Ertüchtigungen RÜB	100		50	50	0	0	0	200
	Stauraumkanal Sieben Höfe Str.	100		0	0	0	0	0	100
	Summe A Seite 1	200	0	170	50	2.000	0	0	2.420

	Maßnahme	2021 TEUR	VE 2021	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR	2026-2030 TEUR	Summe TEUR
A	Stadtteile								
	Keine Planungen	0		0	0	0	0	0	0
	Summe A Seite 2	0		0	0	0	0	0	0
	Übertrag A Seite 1	200		170	50	2.000	0	0	2.420
	Summe A	200		170	50	2.000	0	0	2.420

	Maßnahme	2021 TEUR	VE 2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR	2026-2030 TEUR	Summe TEUR
B	**Kanalverstärkung Vermaschungen gemäß AKP (Allg. Kanalplan)**								
	Kernstadt								
	Hauptsammler Süd	0		0	400	0	0		400
	Stadtteile								
	keine	0		0	0	0	0		0
	Summe B Seite 3	0		0	400	0	0	0	400

	Maßnahme	2021 TEUR	VE 2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR	2026-2030 TEUR	Summe TEUR
D	**Klärwerk**								
	Sanierung-Modernisierung Sandwasch-und Rechenanlage/-gebäude	50		1450	250	0	0	0	1.750
	Filtration	3500		0	0	0	0	0	3.500
	Umbau Personalgebäude	50	400	400	0	0	0	0	450
	Neues Werkstattgebäude	1125		100	0	0	0	0	1.225
	Fahrbahnheizung Vorklärbecken	125		125	0	0	0	0	250
	Sanierung Schnecken Zwischen-hebewerk	600		0	0	0	0	0	600
	Sanierung Gebläse Biologie	70		0	0	0	0	0	70
	Austausch BHKW	350							
	Pumpen RÜB	20	400	400					
	Bauprojekte ab 2025						3000		
	Summe D Seite 3	5.890	800	2.475	250	0	3.000	0	7.845

	Maßnahme	2021 TEUR	VE 2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR	2026-2030 TEUR	Summe TEUR
	Zusammenstellung								
	A. Regenwasserbehandlung	200		170	50	2.000	0		2.420
	B. Kanalverstärkungen	0		0	400	0	0		400
	C. Kleine Kanalmaßnahmen	300		300	300	300	300		1.500
	D. Klärwerk	5.890	800	2.475	250	0	3.000		11.615
	Gesamtsumme A-D	6.390	800	2.945	1.000	2.300	3.300	0	15.935

Finanzplanungen

Übersicht über die Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben der Erfolgpläne

Plan-Gewinn- und Verlustrechnung - Kommunale Servicebetriebe Tübingen (KST)

	Ergebnis	Vorjahr	Planjahr	Planung Folgejahre		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Umsatzerlöse						
Erlöse von Außen	12.886.623	12.997.500	13.035.200	13.035.200	13.035.200	13.035.200
Erlöse von der Stadt	10.751.139	11.971.210	12.594.440	12.762.970	12.759.000	12.893.780
Summe Umsatzerlöse	**23.637.762**	**24.968.710**	**25.629.640**	**25.798.170**	**25.794.200**	**25.928.980**
Sonstige betriebliche Erträge	**1.324.347**	**1.217.600**	**1.377.400**	**1.406.900**	**1.451.400**	**1.495.900**
Materialaufwand						
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	-2.350.168	-2.413.200	-2.777.000	-2.762.000	-2.757.000	-2.762.000
Aufwendungen für bezogene Leistungen	-4.154.516	-4.694.680	-4.970.180	-4.475.180	-4.405.180	-4.374.180
Summe Materialaufwand	**-6.504.685**	**-7.107.880**	**-7.747.180**	**-7.237.180**	**-7.162.180**	**-7.136.180**
Personalaufwand						
Löhne und Gehälter	-7.674.376	-8.581.880	-8.581.570	-8.788.130	-8.999.680	-9.214.920
Soziale Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	-2.548.101	-2.333.780	-2.533.420	-2.544.820	-2.480.720	-2.481.570
Summe Personalaufwand	**-10.222.477**	**-10.915.660**	**-11.114.990**	**-11.332.950**	**-11.480.400**	**-11.696.490**
Abschreibungen	**-4.350.418**	**-5.711.700**	**-4.914.400**	**-5.401.400**	**-5.523.400**	**-5.623.900**
Sonstige betriebliche Aufwendungen	**-2.378.334**	**-3.983.550**	**-4.087.450**	**-4.069.350**	**-4.029.870**	**-4.021.970**
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	**3.148**	**8.000**	**8.000**	**8.000**	**8.000**	**8.000**
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	**-1.457.555**	**-2.074.980**	**-1.732.370**	**-1.951.000**	**-1.968.000**	**-1.979.500**
ERGEBNIS DER GEWÖHNLICHEN GESCHÄFTSTÄTIGKEIT	**51.789**	**-3.599.460**	**-2.581.350**	**-2.778.810**	**-2.910.250**	**-3.025.160**
Außerordentliche Erträge	**978.741**	**2.613.070**	**1.639.460**	**1.896.000**	**2.039.100**	**2.169.790**
Außerordentliche Aufwendungen	**-2.300.228**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
AUSSERORDENTLICHES ERGEBNIS	**-1.321.487**	**2.613.070**	**1.639.460**	**1.896.000**	**2.039.100**	**2.169.790**
Steuern von Einkommen und vom Ertrag	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Sonstige Steuern	**-28.640**	**-21.610**	**-28.860**	**-28.860**	**-28.860**	**-28.860**
JAHRESÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	**-1.298.338**	**-1.008.000**	**-970.750**	**-911.670**	**-900.010**	**-884.230**

Erfolgsübersicht - KST

Nr.	Position	Gesamt					BWL/Verwaltung					Fuhrpark				
		Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1.	Materialaufwand	-7.107.880	-7.747.180	-7.237.180	-7.162.180	-7.136.180	-18.780	-18.780	-18.780	-18.780	-18.780	-379.000	-445.200	-430.200	-425.200	-424.200
2.	Löhne und Gehälter	-8.581.880	-8.581.570	-8.788.130	-8.999.680	-9.214.920	-323.920	-336.070	-343.930	-351.980	-360.220	-239.600	-258.700	-265.200	-271.900	-278.700
3.	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	-2.333.780	-2.533.420	-2.544.820	-2.480.720	-2.481.570	-114.680	-106.940	-107.290	-107.640	-107.990	-72.000	-76.180	-76.430	-76.980	-77.380
5.	Abschreibungen	-5.711.700	-4.914.400	-5.401.400	-5.523.400	-5.623.900	-16.500	-16.500	-18.500	-20.500	-21.000	-82.500	-95.000	-100.000	-105.000	-105.000
6.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-2.074.980	-1.732.370	-1.951.000	-1.968.000	-1.979.500	-10.980	-10.370	-11.000	-12.000	-12.500	-22.000	-17.000	-19.000	-19.000	-19.000
7.	Steuern (soweit nicht in 19. auszuweisen)	-21.610	-28.860	-28.860	-28.860	-28.860	-10	-10	-10	-10	-10	-6.300	-6.450	-6.450	-6.450	-6.450
9.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	-3.983.550	-4.087.450	-4.069.350	-4.029.870	-4.021.970	-42.080	-42.080	-42.080	-42.080	-42.080	-96.800	-99.970	-100.220	-100.670	-102.770
10.	**Summe 1. - 9.**	**-29.815.380**	**-29.625.250**	**-30.020.740**	**-30.192.710**	**-30.486.900**	**-526.950**	**-530.750**	**-541.590**	**-552.990**	**-562.580**	**-898.200**	**-998.500**	**-997.500**	**-1.005.200**	**-1.013.500**
11.	Umlage des Bereichs 8010						530.450	534.250	545.090	556.490	566.080	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
12.	Leistungsausgleich anderer Bereiche															
	a) Leistungsempfang	-732.500	-732.500	-732.500	-732.500	-732.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
	b) Leistungsabgabe	732.500	732.500	732.500	732.500	732.500	0	0	0	0	0	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
13.	**Aufwendungen (Summe 1. - 12.)**	**-29.815.380**	**-29.625.250**	**-30.020.740**	**-30.192.710**	**-30.486.900**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**-323.700**	**-424.000**	**-423.000**	**-430.700**	**-439.000**
14.	a) Erlöse von Außen	12.997.500	13.035.200	13.035.200	13.035.200	13.035.200	0	0	0	0	0	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
	b) Erlöse von städtischen Dienststellen	11.971.210	12.594.440	12.762.970	12.759.000	12.893.780	0	0	0	0	0	260.700	343.000	357.000	364.700	373.000
	c) Sonstige betriebliche Erträge	1.217.600	1.377.400	1.406.900	1.451.400	1.495.900	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	11.000	29.000	14.000	14.000	14.000
15.	**Betriebserlöse insgesamt**	**26.186.310**	**27.007.040**	**27.205.070**	**27.245.600**	**27.424.880**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**323.700**	**424.000**	**423.000**	**430.700**	**439.000**
16.	**Betriebsergebnis**	**-3.629.070**	**-2.618.210**	**-2.815.670**	**-2.947.110**	**-3.062.020**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17.	Finanzerträge	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.	Außerordentliches Ergebnis	2.613.070	1.639.460	1.896.000	2.039.100	2.169.790	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19.	Steuern von Einkommen und Ertrag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.	**JAHRESÜBERSCHUSS-/FEHLBETRAG**	**-1.008.000**	**-970.750**	**-911.670**	**-900.010**	**-884.230**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erfolgsübersicht - KST

Nr.	Position	Infrastruktur					Friedhöfe					Stadtentwässerung				
		Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1.	Materialaufwand	-2.501.900	-2.734.900	-2.734.900	-2.664.900	-2.639.900	-522.600	-527.700	-467.700	-467.700	-467.700	-3.685.600	-4.020.600	-3.585.600	-3.585.600	-3.585.600
2.	Löhne und Gehälter	-6.131.100	-6.015.500	-6.159.500	-6.306.800	-6.456.600	-804.460	-803.700	-822.500	-841.800	-861.600	-1.082.800	-1.167.600	-1.197.000	-1.227.200	-1.257.800
3.	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	-1.649.800	-1.804.100	-1.812.600	-1.745.100	-1.753.700	-226.150	-213.950	-214.950	-215.950	-216.950	-271.150	-332.250	-333.550	-335.050	-325.550
5.	Abschreibungen	-489.900	-579.900	-604.900	-614.900	-614.900	-225.500	-215.500	-220.500	-225.500	-225.500	-4.897.300	-4.007.500	-4.457.500	-4.557.500	-4.657.500
6.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-92.000	-75.000	-86.000	-97.000	-98.000	-150.000	-130.000	-135.000	-140.000	-150.000	-1.800.000	-1.500.000	-1.700.000	-1.700.000	-1.700.000
7.	Steuern (soweit nicht in 19. auszuweisen)	-11.850	-11.850	-11.850	-11.850	-11.850	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-1.450	-8.550	-8.550	-8.550	-8.550
9.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	-756.170	-812.300	-799.950	-780.020	-770.020	-1.099.700	-1.122.300	-1.116.300	-1.096.300	-1.096.300	-1.988.800	-2.010.800	-2.010.800	-2.010.800	-2.010.800
10.	**Summe 1. - 9.**	**-11.632.720**	**-12.033.550**	**-12.209.700**	**-12.220.570**	**-12.344.970**	**-3.030.410**	**-3.015.150**	**-2.978.950**	**-2.989.250**	**-3.020.050**	**-13.727.100**	**-13.047.300**	**-13.293.000**	**-13.424.700**	**-13.545.800**
11.	Umlage des Bereichs 8010	-187.000	-187.000	-187.000	-187.000	-187.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-285.450	-289.250	-300.090	-311.490	-321.080
12.	Leistungsausgleich anderer Bereiche															
	a) Leistungsempfang	-590.000	-590.000	-590.000	-590.000	-590.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
	b) Leistungsabgabe	110.500	110.500	110.500	110.500	110.500	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
13.	**Aufwendungen (Summe 1. - 12.)**	**-12.299.220**	**-12.700.050**	**-12.876.200**	**-12.887.070**	**-13.011.470**	**-3.153.410**	**-3.138.150**	**-3.101.950**	**-3.112.250**	**-3.143.050**	**-14.037.550**	**-13.361.550**	**-13.618.090**	**-13.761.190**	**-13.891.880**
14.	a) Erlöse von Außen	1.750.500	1.764.000	1.764.000	1.764.000	1.764.000	1.863.000	1.718.000	1.718.000	1.718.000	1.718.000	9.332.000	9.501.200	9.501.200	9.501.200	9.501.200
	b) Erlöse von städtischen Dienststellen	10.143.120	10.553.300	10.705.450	10.691.350	10.815.350	336.910	339.250	341.630	344.060	346.540	1.230.480	1.358.890	1.358.890	1.358.890	1.358.890
	c) Sonstige betriebliche Erträge	69.600	36.600	36.600	36.600	36.600	276.500	451.300	495.800	540.300	584.800	859.000	859.000	859.000	859.000	859.000
15.	**Betriebserlöse insgesamt**	**11.963.220**	**12.353.900**	**12.506.050**	**12.491.950**	**12.615.950**	**2.476.410**	**2.508.550**	**2.555.430**	**2.602.360**	**2.649.340**	**11.421.480**	**11.719.090**	**11.719.090**	**11.719.090**	**11.719.090**
16.	**Betriebsergebnis**	**-336.000**	**-346.150**	**-370.150**	**-395.120**	**-395.520**	**-677.000**	**-629.600**	**-546.520**	**-509.890**	**-493.710**	**-2.616.070**	**-1.642.460**	**-1.899.000**	**-2.042.100**	**-2.172.790**
17.	Finanzerträge	0	0	0	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
18.	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.613.070	1.639.460	1.896.000	2.039.100	2.169.790
19.	Steuern von Einkommen und Ertrag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.	**JAHRESÜBERSCHUSS-/FEHLBETRAG**	**-336.000**	**-346.150**	**-370.150**	**-395.120**	**-395.520**	**-672.000**	**-624.600**	**-541.520**	**-504.890**	**-488.710**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erfolgsplan - Bereich Betriebswirtschaft / Verwaltung

	Ergebnis	Vorjahr	Planjahr	Planung Folgejahre		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Sonstige betriebliche Erträge						
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	400	0	0	0	0	0
Lohnkostenzuschüsse	2.276	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe sonstige betriebliche Erträge	**2.676**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**
Materialaufwand						
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe						
Strom	-1.035	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Wasser	-1.217	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
Gasbezug	-10.537	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
Reinigungsmittel und -material	-422	-250	-250	-250	-250	-250
Material-Direktverbrauch	-399	-250	-250	-250	-250	-250
SUMME AUFW. FÜR ROH-, HILFS- U. BETRIEBSSTOFFE	-13.610	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500
Aufwendungen für bezogene Leistungen						
Wartungs- und Reparaturkosten	-314	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Reinigungsvergabe	-3.516	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
Abfallbeseitigungskosten	-267	-250	-250	-250	-250	-250
Analytische Untersuchung	-25	-30	-30	-30	-30	-30
Sonstige Fremdleistungen	-243	-500	-500	-500	-500	-500
SUMME AUFWENDUNGEN FÜR BEZOGENE LEISTUNGEN	-4.365	-5.280	-5.280	-5.280	-5.280	-5.280
Summe Materialaufwand	**-17.975**	**-18.780**	**-18.780**	**-18.780**	**-18.780**	**-18.780**
Personalaufwand						
Löhne und Gehälter	-209.177	-316.800	-328.950	-336.810	-344.860	-353.100
Löhne und Gehälter Personalrat	0	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
Leistungsentgelte	-3.574	-5.920	-5.920	-5.920	-5.920	-5.920
Soz. Abgaben sowie Aufw. f. Altersvers. u. Unterstütz.	-87.690	-78.100	-70.360	-70.710	-71.060	-71.410
Zuführungen zu Pensions-/Altersteilzeitrückstellungen	-75.563	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
Sonstige soziale Abgaben	-1.346	-1.580	-1.580	-1.580	-1.580	-1.580
Summe Personalaufwand	**-377.351**	**-438.600**	**-443.010**	**-451.220**	**-459.620**	**-468.210**
Abschreibungen						
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
Abschreibungen auf Sachanlagen	-8.443	-10.000	-10.000	-12.000	-14.000	-14.500
Sofortabschreibungen geringwertiger Wirtschaftsgüter	-5.429	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
Summe Abschreibungen	**-13.872**	**-16.500**	**-16.500**	**-18.500**	**-20.500**	**-21.000**
Sonstige betriebliche Aufwendungen						
Verluste aus d. Abgang v. Gegenstände des Anlagevermög.	0	0	0	0	0	0
Unterhaltung betrieblicher Grdst. u. Gebäude	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Schmutzwassergebühren	-767	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Niederschlagswassergebühren	-1.002	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

	Ergebnis	Vorjahr	Planjahr	Planung Folgejahre		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Sonstige Gebühren	-61	-100	-100	-100	-100	-100
Gebäude- und Feuerversicherung	-167	-500	-500	-500	-500	-500
Haftpflichtversicherung	-498	-650	-650	-650	-650	-650
Kaskoversicherung	-233	-300	-300	-300	-300	-300
Sonstige Versicherungen	-178	-200	-200	-200	-200	-200
Bürobedarf	-836	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Fachliteratur	-3.531	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Kopierkosten	0	-250	-250	-250	-250	-250
Druckereikosten	0	-100	-100	-100	-100	-100
Porto, Fracht und Telefon	-509	-850	-850	-850	-850	-850
Funk- und Fernmeldegebühren	-3.841	-350	-350	-350	-350	-350
Anzeigen und Inserate	-1.643	-500	-500	-500	-500	-500
Werbekosten/Öffentlichkeitsarbeit/EMAS	0	-500	-500	-500	-500	-500
Reisekosten	-898	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Kosten f. dienstlich genutzte Privatfahrzeuge	0	-650	-650	-650	-650	-650
Fortbildungskosten	-6.152	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
Allgemeine städtische Verwaltungskostenumlage	-18.319	-18.130	-18.130	-18.130	-18.130	-18.130
davon Kosten Hausdruckerei	*-820*	*-30*	*-30*	*-30*	*-30*	*-30*
davon Kosten Informationstechnik	*-5.145*	*-5.000*	*-5.000*	*-5.000*	*-5.000*	*-5.000*
davon Kosten FAB Personal und FAB Organisation	*-2.153*	*-1.750*	*-1.750*	*-1.750*	*-1.750*	*-1.750*
davon Kosten Stadtvermessung	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
davon Kosten Rechnungsprüfungsamt	*-1.109*	*-1.100*	*-1.100*	*-1.100*	*-1.100*	*-1.100*
davon Kosten FB Finanzen/Stadtkasse	*-6.106*	*-6.250*	*-6.250*	*-6.250*	*-6.250*	*-6.250*
davon Kosten FB Tiefbau	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
davon sonstige städtische Verwaltungskosten	*-2.986*	*-4.000*	*-4.000*	*-4.000*	*-4.000*	*-4.000*
Sonstige Dienst- und Fremdleistungen	-964	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Beratungskosten	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
Buchungskosten	-1.532	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
Softwarepflege	-2.319	-500	-500	-500	-500	-500
Skontoverlustkonto	-2.178	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Zahlungsdifferenzen	0	0	0	0	0	0
Sonstige freiwillige soziale Aufwendungen	-65	-500	-500	-500	-500	-500
Bankrücklaufgebühren	0	0	0	0	0	0
Sonstige Aufwendungen	-2.579	-500	-500	-500	-500	-500
Summe sonstige betriebliche Aufwendungen	**-48.271**	**-42.080**	**-42.080**	**-42.080**	**-42.080**	**-42.080**
Sonstige Zinsen und Erträge						
Girozinsen, sonst. Zinserträge	0	0	0	0	0	0
Mahngebühren	0	0	0	0	0	0
Summe Sonstige Zinsen und Erträge	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
Kreditzinsen	-2.336	-2.980	-2.370	-3.000	-4.000	-4.500
Sonstige zinsähnliche Aufwendungen	-2.237	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
Summe Zinsen und ähnliche Aufwendungen	**-4.573**	**-10.980**	**-10.370**	**-11.000**	**-12.000**	**-12.500**

	Ergebnis	Vorjahr	Planjahr	Planung Folgejahre		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Außerordentliches Ergebnis						
Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
Summe außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Sonstige Steuern						
Grundsteuern	-7	-10	-10	-10	-10	-10
Summe Sonstige Steuern	**-7**	**-10**	**-10**	**-10**	**-10**	**-10**
Innerbetriebliche Leistungsverrechung						
Leistungsabgabe an andere Bereiche	0	0	0	0	0	0
Leistungsempfang von anderen Bereichen	-4.753	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
Umlagever. Bereich Betriebswirtschaft und Verwalt.	464.127	530.450	534.250	545.090	556.490	566.080
Summe innerbetriebliche Leistungsverrechnung	**459.374**	**525.450**	**529.250**	**540.090**	**551.490**	**561.080**
BEREICHSERGEBNIS	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erfolgsplan - Bereich Fuhrpark / Werkstatt

	Ergebnis	Vorjahr	Planjahr	Planung Folgejahre		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Umsatzerlöse						
Erlöse von Außen						
Reparaturen/Wartungen	32.400	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
Sonstige Erlöse von Außen	278	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
SUMME ERLÖSE VON AUßEN	32.678	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
Erlöse von städtischen Dienststellen	228.579	260.700	343.000	357.000	364.700	373.000
SUMME ERLÖSE VON STÄDTISCHEN DIENSTSTELLEN	228.579	260.700	343.000	357.000	364.700	373.000
Summe Umsatzerlöse	**261.257**	**312.700**	**395.000**	**409.000**	**416.700**	**425.000**
Sonstige betriebliche Erträge						
Erträge aus Anlagenabgängen	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Erträge aus Zuschreibungen des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0	0	15.000	0	0	0
Versicherungsentschädigungen	3.005	0	3.000	3.000	3.000	3.000
Steuerrückerstattungen	1.185	500	500	500	500	500
Versicherungsrückerstattungen	1.284	500	500	500	500	500
Sonstige Erträge	15.405	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Summe sonstige betriebliche Erträge	**20.880**	**11.000**	**29.000**	**14.000**	**14.000**	**14.000**
Materialaufwand						
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe						
Strom	-12.090	-9.500	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
Wasser	-1.820	-1.500	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
Gasbezug	-15.684	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500
Treibstoffe extern	-23.924	-18.500	-18.500	-18.500	-18.500	-18.500
Reinigungsmittel und -material	-819	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Sonstige Hilfs- und Betriebsstoffe	0	-500	-500	-500	-500	-500
Entnahme Lager Kfz-Werkstatt	-14.005	-30.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
Material-Direktverbrauch	-249.891	-163.000	-235.000	-220.000	-215.000	-215.000
Dienst- und Schutzkleidung	-1.699	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
Abschr. Lager	-5.649	0	0	0	0	0
SUMME AUFW. FÜR ROH-, HILFS- U. BETRIEBSSTOFFE	-325.581	-241.300	-306.100	-291.100	-286.100	-286.100
Aufwendungen für bezogene Leistungen						
Wartungs- und Reparaturkosten	-86.438	-87.000	-87.000	-87.000	-87.000	-87.000
Reinigungsvergabe	-10.071	-8.700	-10.100	-10.100	-10.100	-10.100
Abfallbeseitigungskosten	-2.965	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
Sandfang und Rechengut	0	0	0	0	0	0
Analytische Untersuchungen	-25	0	0	0	0	0
Sonstige Fremdleistungen	-6.545	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-3.500
Aufwendungen Leasingverträge - Kfz.	-31.292	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
SUMME AUFWENDUNGEN FÜR BEZOGENE LEISTUNGEN	-137.335	-137.700	-139.100	-139.100	-139.100	-138.100
Summe Materialaufwand	**-462.916**	**-379.000**	**-445.200**	**-430.200**	**-425.200**	**-424.200**

	Ergebnis	Vorjahr	Planjahr	Planung Folgejahre		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Personalaufwand						
Löhne und Gehälter	-226.256	-231.400	-252.200	-258.200	-264.400	-270.700
Löhne und Gehälter Personalrat	0	-500	-500	-500	-500	-500
Leistungsentgelte	-5.291	-7.700	-6.000	-6.500	-7.000	-7.500
Zuschuß für Jobticket	-480	-300	-480	-480	-480	-480
Soz. Abgaben sowie Aufw. f. Altersvers. u. Unterstütz.	-70.671	-71.000	-75.000	-75.400	-75.800	-76.200
Zuführungen zu Pensions-/Altersteilzeitrückstellungen	-13.252	0	0	0	0	0
Sonstige soziale Abgaben	-1.109	-700	-700	-550	-700	-700
Summe Personalaufwand	**-317.059**	**-311.600**	**-334.880**	**-341.630**	**-348.880**	**-356.080**
Abschreibungen						
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
Abschreibungen auf Sachanlagen	-83.949	-80.000	-85.000	-90.000	-95.000	-95.000
Sofortabschreibungen geringwertiger Wirtschaftsgüter	-11.398	-2.500	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
Summe Abschreibungen	**-95.347**	**-82.500**	**-95.000**	**-100.000**	**-105.000**	**-105.000**
Sonstige betriebliche Aufwendungen						
Verluste aus d. Abgang v. Gegenstände des Anlagevermög.	0	0	0	0	0	0
Unterhaltung betrieblicher Grdst. u. Gebäude	-13.206	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
Rep. U. Instandhaltung techn. Masch. u. Anlagen	0	0	0	0	0	0
Mitglieds- und Verbandsbeiträge	0	-500	-500	-500	-500	-500
KFZ Zulassung	0	-100	-100	-100	-100	-100
TÜV/Dekra	-18.150	-15.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
Schmutzwassergebühren	-1.151	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
Niederschlagswassergebühren	-2.004	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
Sonstige Gebühren	-1.273	-500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
Gebäude- und Feuerversicherung	-2.797	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
Haftpflichtversicherung	-4.959	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100
Kaskoversicherung	-233	-300	-300	-300	-300	-300
Kfz-Versicherung	-25.855	-24.600	-23.500	-30.000	-30.000	-30.000
Jobrad	0	-100	-100	-100	-100	-100
Sonstige Versicherungen	-153	-150	-150	-150	-150	-150
Bürobedarf	-461	-200	-200	-200	-200	-200
Fachliteratur	-28	-500	-500	-500	-500	-500
Kopierkosten	0	-500	-500	-500	-500	-500
Porto, Fracht und Telefon	-2.030	-1.700	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
Funk- und Fernmeldekosten	-338	-400	-400	-400	-400	-400
Anzeigen und Inserate	0	0	0	0	0	0
Werbekosten/Öffentlichkeitsarbeit	0	-100	-100	-100	-100	-100
Reisekosten	-41	-100	-100	-100	-100	-100
Fortbildungskosten	-2.590	-8.500	-8.500	-3.500	-3.500	-3.500
Allgemeine städtische Verwaltungskostenumlage	-20.461	-20.050	-20.050	-20.050	-20.050	-20.050
davon Kosten Hausdruckerei	*-597*	*-50*	*-50*	*-50*	*-50*	*-50*
davon Kosten Informationstechnik	*-5.240*	*-5.400*	*-5.400*	*-5.400*	*-5.400*	*-5.400*
davon Kosten FAB Personal und FAB Organisation	*-2.548*	*-2.080*	*-2.080*	*-2.080*	*-2.080*	*-2.080*

	Ergebnis	Vorjahr	Planjahr	Planung Folgejahre		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
davon Kosten Rechnungsprüfungsamt	*-1.313*	*-1.270*	*-1.270*	*-1.270*	*-1.270*	*-1.270*
davon Kosten FB Finanzen/Stadtkasse	*-7.228*	*-7.250*	*-7.250*	*-7.250*	*-7.250*	*-7.250*
davon sonstige städtische Verwaltungskosten	*-3.535*	*-4.000*	*-4.000*	*-4.000*	*-4.000*	*-4.000*
Sonstige Dienst- und Fremdleistungen	-5.116	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
Beratungskosten	-477	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Buchungskosten	-1.563	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Softwarepflege	-6.364	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
Skontoverlustkonto	-244	-50	-50	-50	-50	-50
Zahlungsdifferenzen	0	0	0	0	0	0
Sonstige freiwillige soziale Aufwendungen	0	-100	-100	-100	-100	-100
Sonstige Aufwendungen	-341	-1.350	-1.320	-70	-520	-2.620
Summe sonstige betriebliche Aufwendungen	**-109.834**	**-96.800**	**-99.970**	**-100.220**	**-100.670**	**-102.770**
Sonstige Zinsen und Erträge						
Girozinsen, sonst. Zinserträge	0	0	0	0	0	0
Mahngebühren	-5	0	0	0	0	0
Summe Sonstige Zinsen und Erträge	**-5**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
Kreditzinsen	-15.885	-22.000	-17.000	-19.000	-19.000	-19.000
Sonstige zinsähnliche Aufwendungen	-91	0	0	0	0	0
Summe Zinsen und ähnliche Aufwendungen	**-15.976**	**-22.000**	**-17.000**	**-19.000**	**-19.000**	**-19.000**
Außerordentliches Ergebnis						
Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
Summe außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Sonstige Steuern						
Kfz-Steuern	-6.297	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300
VST § 13	-150	150	-150	-150	-150	-150
Summe sonstige Steuern	**-6.447**	**-6.300**	**-6.450**	**-6.450**	**-6.450**	**-6.450**
Innerbetriebliche Leistungsverrechung						
Leistungsabgabe an andere Bereiche	653.557	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
Leistungsempfang von anderen Bereichen	-4.492	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
Umlagever. Bereich Betriebswirtschaft und Verwalt. - 1 -	-16.848	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
Summe innerbetriebliche Leistungsverrechnung	**632.217**	**574.500**	**574.500**	**574.500**	**574.500**	**574.500**
BEREICHSERGEBNIS	**-93.231**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen

1 - Ergibt sich aus dem Ergebnis des Bereichs BWL/Verwaltung

Erfolgsplan - Bereich Infrastruktur

	Ergebnis	Vorjahr	Planjahr	Planung Folgejahre		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Umsatzerlöse						
Erlöse von Außen						
Erlöse von Dritten	333.433	445.000	410.000	410.000	410.000	410.000
Erlöse vom Abfallwirtschaftsbetrieb des LRA - 1 -	1.335.432	1.287.000	1.335.500	1.335.500	1.335.500	1.335.500
Erlöse von WSR/Renz Duales System	2.650	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
Erlöse von ZAV/Problemstoffsammelstellen	14.017	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Spenden	100	0	0	0	0	0
SUMME ERLÖSE VON AUßEN	1.685.632	1.750.500	1.764.000	1.764.000	1.764.000	1.764.000
Ersätze von städtischen Dienststellen - 2 -	8.891.897	9.908.120	10.253.300	10.405.450	10.391.350	10.515.350
Erlöse von städtischen Dienststellen - 3 -	249.769	235.000	300.000	300.000	300.000	300.000
SUMME ERLÖSE VON STÄDTISCHEN DIENSTSTELLEN	9.141.666	10.143.120	10.553.300	10.705.450	10.691.350	10.815.350
Summe Umsatzerlöse	**10.827.298**	**11.893.620**	**12.317.300**	**12.469.450**	**12.455.350**	**12.579.350**
Sonstige betriebliche Erträge						
Auflösung Ertragszuschüsse	11.951	0	0	0	0	0
Erträge aus Anlagenabgängen	10.374	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Erträge aus der Zuschreibung des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen - 4 -	41.168	29.000	0	0	0	0
Mieteinnahmen	0	0	0	0	0	0
Versicherungsentschädigungen	3.807	0	0	0	0	0
Steuerrückerstattungen	1.839	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Versicherungsrückerstattungen	1.966	600	1.600	1.600	1.600	1.600
Lohnkostenzuschüsse	10.980	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
Sonstige Erträge	4.334	10.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Summe sonstige betriebliche Erträge	**86.419**	**69.600**	**36.600**	**36.600**	**36.600**	**36.600**
Materialaufwand						
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe						
Strom	-9.067	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
Wasser	-3.809	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
Heizöl	-17.246	-13.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
Gasbezug	-8.312	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
Treibstoffe extern	-286.806	-260.000	-295.000	-295.000	-295.000	-300.000
Schmierstoffe	-2.977	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
Reinigungsmittel und -material	-8.952	-8.100	-8.100	-8.100	-8.100	-8.100
Sonstige Hilfs- und Betriebsstoffe	-160	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Lagerentnahmen (Materialwirtschaft)	-201.276	-220.000	-220.000	-220.000	-220.000	-220.000
Material-Direktverbrauch	-347.232	-415.000	-415.000	-415.000	-415.000	-415.000
Dienst- und Schutzkleidung	-46.137	-40.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
SUMME AUFW. FÜR ROH-, HILFS- U. BETRIEBSSTOFFE	-931.974	-1.008.100	-1.057.100	-1.057.100	-1.057.100	-1.062.100
Aufwendungen für bezogene Leistungen						
Wartungs- und Reparaturkosten	-35.953	-75.500	-75.500	-75.500	-75.500	-75.500
Reinigungsvergabe	-53.806	-67.300	-67.300	-67.300	-67.300	-67.300

	Ergebnis	Vorjahr	Planjahr	Planung Folgejahre		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Abfallbeseitigungskosten	-344.524	-310.000	-350.000	-350.000	-280.000	-280.000
Analytische Untersuchungen	-176	0	0	0	0	0
Sonstige Fremdleistungen	-541.872	-525.000	-555.000	-555.000	-555.000	-525.000
Aufwendungen Leasingverträge - Kfz.	-65.906	-206.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
Aufwendungen Leasingverträge - Maschinen	-182.043	-310.000	-185.000	-185.000	-185.000	-185.000
Miete Fahrzeuge	-276.505	0	-365.000	-365.000	-365.000	-365.000
SUMME AUFWENDUNGEN FÜR BEZOGENE LEISTUNGEN	-1.500.785	-1.493.800	-1.677.800	-1.677.800	-1.607.800	-1.577.800
Summe Materialaufwand	**-2.432.759**	**-2.501.900**	**-2.734.900**	**-2.734.900**	**-2.664.900**	**-2.639.900**
Personalaufwand						
Löhne und Gehälter	-5.417.373	-5.924.100	-5.899.500	-6.040.500	-6.184.800	-6.332.600
Löhne und Gehälter Personalrat	0	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
Leistungsentgelte	-98.205	-192.000	-101.000	-104.000	-107.000	-109.000
Zuschuß für Jobticket	-840	-1.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Soz. Abgaben sowie Aufw. f. Altersvers. u. Unterstütz.	-1.644.232	-1.600.900	-1.704.600	-1.713.100	-1.721.600	-1.730.200
Zuführungen zu Pensions-/Altersteilzeitrückstellungen	-75.359	-29.000	-76.000	-76.000	0	0
Sonstige soziale Abgaben	-21.967	-18.400	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500
Summe Personalaufwand	**-7.257.977**	**-7.780.900**	**-7.819.600**	**-7.972.100**	**-8.051.900**	**-8.210.300**
Abschreibungen						
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	-1.984	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
Abschreibungen auf Sachanlagen	-381.104	-450.000	-530.000	-550.000	-560.000	-560.000
Sofortabschreibungen geringwertiger Wirtschaftsgüter	-49.432	-38.000	-48.000	-53.000	-53.000	-53.000
Summe Abschreibungen	**-432.519**	**-489.900**	**-579.900**	**-604.900**	**-614.900**	**-614.900**
Sonstige betriebliche Aufwendungen						
Verluste aus d. Abgang v. Gegenstände des Anlagevermög.	-980	0	0	0	0	0
Inventurdifferenzen und Verschrottung	-23.203	0	0	0	0	0
Abschreibungen auf Forderungen	-529	-500	-500	-500	-500	-500
Preisdifferenzen und Umbewertungen (Materialwirtschaft)	0	0	0	0	0	0
Mieten und Pachten	-1.920	-7.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
Unterhaltung betrieblicher Grdst. u. Gebäude	-30.538	-10.000	-30.000	-30.000	-20.000	-10.000
Mitglieds- und Verbandsbeiträge	-22.462	-19.400	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500
TÜV/Dekra	-20	-150	-150	-150	-150	-150
Schmutzwassergebühren	-1.441	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
Niederschlagswassergebühren	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
Sonstige Gebühren	-5.501	-3.600	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
Gebäude- und Feuerversicherung	-2.239	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
Haftpflichtversicherung	-9.031	-9.500	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
Kaskoversicherung	-233	-250	-250	-250	-250	-250
Kfz-Versicherung	-85.237	-85.200	-89.000	-89.000	-89.000	-89.000
Versicherung Jobrad	0	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
Sonstige Versicherungen	-7.109	-4.500	-7.700	-7.700	-7.700	-7.700
Bürobedarf	-1.259	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
Fachliteratur	-2.959	-1.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500

	Ergebnis	Vorjahr	Planjahr	Planung Folgejahre		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Kopierkosten	0	0	0	0	0	0
Porto, Fracht und Telefon	-20.283	-21.500	-21.500	-21.500	-21.500	-21.500
Funk- und Fernmeldegebühren	-1.013	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
Leitungskosten swt	-4.057	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
Anzeigen und Inserate	-9.656	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
Werbekosten/Öffentlichkeitsarbeit/EMAS	0	0	0	0	0	0
Reisekosten	-1.650	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
Kosten f. dienstlich genutzte Privatfahrzeuge	0	-500	-500	-500	-500	-500
Fortbildungskosten	-14.714	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500
Allgemeine städtische Verwaltungskostenumlage	-423.944	-421.550	-421.550	-421.550	-421.550	-421.550
davon Kosten Hausdruckerei	-129	-100	-100	-100	-100	-100
davon Kosten Informationstechnik	-27.660	-27.800	-27.800	-27.800	-27.800	-27.800
davon Kosten FAB Personal und FAB Organisation	-69.034	-56.150	-56.150	-56.150	-56.150	-56.150
davon Kosten Stadtvermessung	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
davon Kosten Rechnungsprüfungsamt	-35.569	-35.500	-35.500	-35.500	-35.500	-35.500
davon Kosten FB Finanzen/Stadtkasse	-195.802	-196.500	-196.500	-196.500	-196.500	-196.500
davon Kosten FB Tiefbau	0	0	0	0	0	0
davon sonstige städtische Verwaltungskosten	-95.751	-95.500	-95.500	-95.500	-95.500	-95.500
Sonstige Dienst- und Fremdleistungen	-2.971	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
Beratungskosten	-9.744	-21.000	-31.000	-21.000	-11.000	-11.000
Buchungskosten	-27.026	-31.500	-31.500	-31.500	-31.500	-31.500
Softwarepflege	-64.796	-53.650	-63.650	-63.650	-63.650	-63.650
Skontoverlustkonto	-294	-200	-300	-300	-300	-300
Zahlungsdifferenzen	0	0	0	0	0	0
Sonstige freiwillig soziale Aufwendungen	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
Sonstige Aufwendungen	-8.451	-2.170	-10.600	-8.250	-8.320	-8.320
Summe sonstige betriebliche Aufwendungen	**-788.257**	**-756.170**	**-812.300**	**-799.950**	**-780.020**	**-770.020**
Sonstige Zinsen und Erträge						
Girozinsen, sonst. Zinserträge	0	0	0	0	0	0
Mahngebühren	-3	0	0	0	0	0
Summe Sonstige Zinsen und Erträge	**-3**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
Kreditzinsen	-65.542	-92.000	-75.000	-86.000	-97.000	-98.000
Sonstige zinsähnliche Aufwendungen	-416	0	0	0	0	0
Summe Zinsen und ähnliche Aufwendungen	**-65.958**	**-92.000**	**-75.000**	**-86.000**	**-97.000**	**-98.000**
Außerordentliches Ergebnis						
Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
Summe außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

	Ergebnis	Vorjahr	Planjahr	Planung Folgejahre		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag						
Körperschaftsteuer	0	0	0	0	0	0
Gewerbesteuer	0	0	0	0	0	0
Solidaritätszuschlag	0	0	0	0	0	0
Summe Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Sonstige Steuern						
Grundsteuer	-818	-850	-850	-850	-850	-850
Kfz-Steuern	-10.974	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
Summe sonstige Steuern	**-11.791**	**-11.850**	**-11.850**	**-11.850**	**-11.850**	**-11.850**
Innerbetriebliche Leistungsverrechung						
Leistungsabgabe an andere Bereiche	148.666	110.500	110.500	110.500	110.500	110.500
Leistungsempfang von anderen Bereichen	-633.000	-590.000	-590.000	-590.000	-590.000	-590.000
Umlagever. Bereich Betriebswirtschaft und Verwalt. - 5 -	-198.090	-187.000	-187.000	-187.000	-187.000	-187.000
Summe innerbetriebliche Leistungsverrechnung	**-682.424**	**-666.500**	**-666.500**	**-666.500**	**-666.500**	**-666.500**
BEREICHSERGEBNIS	**-757.973**	**-336.000**	**-346.150**	**-370.150**	**-395.120**	**-395.520**

Erläuterungen

1 - Erhöhung Leistungsentgelt lt. Preisgleitklausel nur, wenn Preissteigerungsindex kummuliert über 3% liegt
2 - Erhöhung der Ersätze u.a. durch neue Pflegegebiete, verbesserte Pflegestandards auf öffentlichen Plätzen
3 - Hier handelt es sich um Erlöse für Abfallbeseitigungsleistungen (werden direkt mit städtischen Fachbereiche abgerechnet)
4 - Letzte Altersteilzeitregelung ist Anfang 2015 ausgelaufen
5 - Ergibt sich aus dem Ergebnis des Bereichs BWL/Verwaltung

Nachrichtlich - Ergebnis Abfallentsorgung	Ergebnis	Vorjahr	Planjahr	Planung Folgejahre		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einnahmen	1.625.814	1.615.500	1.696.000	1.696.000	1.696.000	1.696.000
Ausgaben	-1.898.428	-1.956.100	-2.042.150	-2.066.150	-2.091.120	-2.091.520
Ergebnis	-272.614	-340.600	-346.150	-370.150	-395.120	-395.520
Kostendeckungsgrad	85,64%	82,59%	83,05%	82,09%	81,10%	81,09%

Erfolgsplan - Bereich Friedhöfe

	Ergebnis	Vorjahr	Planjahr	Planung Folgejahre		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Umsatzerlöse						
Erlöse von Außen						
Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte - allgemein	1.510.091	1.560.000	1.560.000	1.560.000	1.560.000	1.560.000
davon Grabnutzungs- und Grabpflegegebühren	*788.141*	*890.000*	*890.000*	*920.000*	*950.000*	*950.000*
Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte - Stadtfriedhof	106.425	255.000	110.000	110.000	110.000	110.000
Zuweisungen für Kriegsgräber - allgemein	9.156	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
Zuweisungen für Kriegsgräber - Stadtfriedhof	19.479	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
Namenstafeln Urnengemeinschaftsgrabanlagen	49.121	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
Spenden	868	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
Sonstige Erlöse	5.680	500	500	500	500	500
SUMME ERLÖSE VON AUßEN	978.868	1.863.000	1.718.000	1.718.000	1.718.000	1.718.000
Erlöse von städtischen Dienststellen						
Pflegegräber - allgemein	2.410	2.460	2.510	2.560	2.610	2.660
Pflegegräber - Stadtfriedhof	112.210	114.450	116.740	119.070	121.450	123.880
Zuschuss Bestattungswesen [- 1 -]	20.000	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000
SUMME ERLÖSE VON STÄDTISCHEN DIENSTSTELLEN	134.620	336.910	339.250	341.630	344.060	346.540
Summe Umsatzerlöse	**1.113.488**	**2.199.910**	**2.057.250**	**2.059.630**	**2.062.060**	**2.064.540**
Sonstige betriebliche Erträge						
Auflösung Ertragszuschuss	9.843	0	0	0	0	0
Aktivierte Eigenleistungen [- 2 -]	0	0	0	0	0	0
Erträge aus Anlagenabgängen	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Erträge aus der Zuschreibung von Umlaufvermögen	0	0	0	0	0	0
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	2.617	55.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Erträge aus der Auflösung von pass. Rechn.abgr.posten	413.486	0	427.800	472.300	516.800	561.300
Erträge aus der Auflösung von Ertragszuschüssen	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Mieteinnahmen	4.980	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Versicherungsentschädigungen	1.206	0	0	0	0	0
Steuerrückerstattungen	57	0	0	0	0	0
Versicherungsrückerstattungen	0	0	0	0	0	0
Lohnkostenzuschüsse	0	0	0	0	0	0
Sonstige Erträge	155	205.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Summe sonstige betriebliche Erträge	**432.343**	**276.500**	**451.300**	**495.800**	**540.300**	**584.800**
Materialaufwand						
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe						
Strom	-9.720	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
Wasser	-27.038	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
Heizöl	-1.927	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
Gasbezug	-8.854	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
Treibstoffe extern	-22.187	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
Schmierstoffe	-19	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
Reinigungsmittel und -material	-111	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300

	Ergebnis	Vorjahr	Planjahr	Planung Folgejahre		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Sonstige Hilfs- und Betriebsstoffe	0	0	0	0	0	0
Entnahme Lager Baustoffe Friedhöfe	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
Material-Direktverbrauch	-40.572	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
Sommerflor	-2.000	0	0	0	0	0
Pflanzen f. Pflegegräber Stadtfriedhof	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
Namenstafeln für "Garten der Zeit"	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
Beschriftungsaufträge Gemeinschaftsgrabstätten	-34.129	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
Dienst- und Schutzkleidung	-6.604	-7.300	-7.300	-7.300	-7.300	-7.300
SUMME AUFW. FÜR ROH-, HILFS- U. BETRIEBSSTOFFE	-153.159	-125.600	-125.600	-125.600	-125.600	-125.600
Aufwendungen für bezogene Leistungen						
Wartungs- und Reparaturkosten	-25.820	-80.000	-85.000	-65.000	-65.000	-65.000
Erhalt historischer Grabausstattung Stadtfriedhof [- 1 -]	-7.756	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
Reinigungsvergabe	-47.522	-45.500	-45.500	-45.500	-45.500	-45.500
Abfallbeseitigungskosten	-22.482	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
Analytische Untersuchungen	-75	0	0	0	0	0
Sonstige Fremdleistungen	-167.307	-190.000	-190.000	-150.000	-150.000	-150.000
Aufwendungen Leasingverträge - Kfz.	-6.215	-4.500	-7.900	-7.900	-7.900	-7.900
Aufwendungen Leasingverträge - Maschinen	-35.069	-40.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
Miete Fahrzeuge	-1.647	0	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
SUMME AUFWENDUNGEN FÜR BEZOGENE LEISTUNGEN	-313.894	-397.000	-402.100	-342.100	-342.100	-342.100
Summe Materialaufwand	**-467.053**	**-522.600**	**-527.700**	**-467.700**	**-467.700**	**-467.700**
Personalaufwand						
Löhne und Gehälter	-680.717	-781.000	-788.700	-807.500	-826.800	-846.600
Löhne und Gehälter Personalrat	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
Leistungsentgelte	-12.860	-21.460	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
Zuschuß für Jobticket	-240	-250	-250	-250	-250	-250
Soz. Abgaben sowie Aufw. f. Altersvers.. u. Unterstütz.	-210.851	-223.200	-211.000	-212.000	-213.000	-214.000
Zuführungen zu Pensions-/Altersteilzeitrückstellungen	-471	0	0	0	0	0
Sonstige soziale Abgaben	-1.811	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
Summe Personalaufwand	**-906.951**	**-1.030.610**	**-1.017.650**	**-1.037.450**	**-1.057.750**	**-1.078.550**
Abschreibungen						
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0	-500	-500	-500	-500	-500
Abschreibungen auf Sachanlagen	-193.993	-205.000	-195.000	-200.000	-205.000	-205.000
Sofortabschreibungen geringwertiger Wirtschaftsgüter	-18.060	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
Summe Abschreibungen	**-212.054**	**-225.500**	**-215.500**	**-220.500**	**-225.500**	**-225.500**
Sonstige betriebliche Aufwendungen						
Verluste aus d. Abgang v. Gegenstände des Anlagevermög.	-266	-250	-150	-150	-150	-150
Abschreibungen auf Forderungen	-2.250	-6.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
Mieten und Pachten	-31	-40	-40	-40	-40	-40
Unterhaltung betrieblicher Grdst. u. Gebäude	-3.272	-16.500	-41.500	-36.500	-16.500	-16.500
Mitglieds- und Verbandsbeiträge	-7.845	-5.500	-7.850	-7.850	-7.850	-7.850
Schmutzwassergebühren	-676	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

	Ergebnis	Vorjahr	Planjahr	Planung Folgejahre		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Niederschlagswassergebühren	-4.186	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
Rückerstattung Bestattungsgebühren	-4.058	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
Sonstige Gebühren	-552	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Gebäude- und Feuerversicherung	-2.910	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
Haftpflichtversicherung	-1.280	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
Kaskoversicherung	-233	-300	-300	-300	-300	-300
Kfz-Versicherung	-7.594	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
Sonstige Versicherungen	-458	-500	-500	-500	-500	-500
Bürobedarf	-1.055	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
Fachliteratur	-1.290	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Kopierkosten	0	-500	-500	-500	-500	-500
Druckereikosten	0	-400	-400	-400	-400	-400
Porto, Fracht und Telefon	-3.410	-7.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
Funk- und Fernmeldekosten	-338	0	-350	-350	-350	-350
Anzeigen und Inserate	-2.850	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Werbekosten/Öffentlichkeitsarbeit/EMAS	-10.484	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
Reisekosten	-37	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Kosten f. dienstlich genutzte Privatfahrzeuge	-1.444	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Fortbildungskosten	-1.260	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
Allgemeine städtische Verwaltungskostenumlage	-60.597	-63.160	-63.160	-63.160	-63.160	-63.160
davon Kosten Hausdruckerei	*-1.916*	*-120*	*-120*	*-120*	*-120*	*-120*
davon Kosten Informationstechnik	*-6.810*	*-6.800*	*-6.800*	*-6.800*	*-6.800*	*-6.800*
davon Kosten FAB Personal und FAB Organisation	*-8.905*	*-7.240*	*-7.240*	*-7.240*	*-7.240*	*-7.240*
davon Kosten Stadtvermessung	*-767*	*-5.000*	*-5.000*	*-5.000*	*-5.000*	*-5.000*
davon Kosten Rechnungsprüfungsamt	*-4.588*	*-4.500*	*-4.500*	*-4.500*	*-4.500*	*-4.500*
davon Kosten FB Finanzen/Stadtkasse	*-25.258*	*-25.000*	*-25.000*	*-25.000*	*-25.000*	*-25.000*
davon sonstige städtische Verwaltungskosten	*-12.352*	*-14.500*	*-14.500*	*-14.500*	*-14.500*	*-14.500*
Sonstige Dienst- und Fremdleistungen	-7.215	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
Beratungskosten	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
Buchungskosten	-2.640	-3.350	-3.350	-3.350	-3.350	-3.350
Softwarepflege	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
Skontoverlustkonto	-37	0	0	0	0	0
Zahlungsdifferenzen	6	0	0	0	0	0
Sonstige freiwillig soziale Aufwendungen	-75	-2.000	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000
Sonstige Aufwendungen	-1.697	-945.000	-945.000	-945.000	-945.000	-945.000
davon Zuführ. RAP Grabnutzungs-u Grabpflegegebühren	*0*	*-845.000*	*-800.000*	*-800.000*	*-800.000*	*-800.000*
Summe sonstige betriebliche Aufwendungen	**-130.033**	**-1.099.700**	**-1.122.300**	**-1.116.300**	**-1.096.300**	**-1.096.300**
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge						
Girozinsen, sonst. Zinserträge	0	0	0	0	0	0
Mahngebühren	3.156	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Summe sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	**3.156**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**

	Ergebnis	Vorjahr	Planjahr	Planung Folgejahre		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
Kreditzinsen	-124.369	-150.000	-130.000	-135.000	-140.000	-150.000
Sonstige zinsähnliche Aufwendungen	-654	0	0	0	0	0
Summe Zinsen und ähnliche Aufwendungen	**-125.023**	**-150.000**	**-130.000**	**-135.000**	**-140.000**	**-150.000**
Außerordentliches Ergebnis						
Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
Summe außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Sonstige Steuern						
Grundsteuern	-401	-450	-450	-450	-450	-450
Kfz-Steuern	-1.604	-1.550	-1.550	-1.550	-1.550	-1.550
Summe sonstige Steuern	**-2.005**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**
Innerbetriebliche Leistungsverrechung						
Leistungsabgabe an andere Bereiche	0	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
Leistungsempfang von anderen Bereichen	-115.641	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
Umlagever. Bereich Betriebswirtschaft und Verwalt. - 3 -	-37.362	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
Summe innerbetriebliche Leistungsverrechnung	**-153.003**	**-123.000**	**-123.000**	**-123.000**	**-123.000**	**-123.000**
BEREICHSERGEBNIS	**-447.134**	**-672.000**	**-624.600**	**-541.520**	**-504.890**	**-488.710**

Erläuterungen

1 - Sanierungsplan Grabmale Stadtfriedhof
2 - Keine bilanzielle Aktivierung von Eigenleistungen vorgesehen
3 - Ergibt sich aus dem Ergebnis des Bereichs BWL/Verwaltung

Nachrichtlich - Ergebnis Friedhofswesen	Ergebnis	Vorjahr	Planjahr	Planung Folgejahre		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einnahmen	1.548.988	2.481.410	2.513.550	2.560.430	2.607.360	2.654.340
Ausgaben	-1.996.122	-3.153.410	-3.138.150	-3.101.950	-3.112.250	-3.143.050
Ergebnis	-447.134	-672.000	-624.600	-541.520	-504.890	-488.710
Kostendeckungsgrad	77,60%	78,69%	80,10%	82,54%	83,78%	84,45%

Erfolgsplan - Bereich Stadtentwässerung

	Ergebnis	Vorjahr	Planjahr	Planung Folgejahre		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Umsatzerlöse						
Erlöse von Außen						
Erlöse Schmutzwassergebühr - 1 -	6.751.304	6.486.000	6.655.200	6.655.200	6.655.200	6.655.200
Erlöse Niederschlagswassergebühr - 2 -	2.059.603	2.128.000	2.128.000	2.128.000	2.128.000	2.128.000
Erlöse Kanalspüler von Dritten	484	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Erlöse AZV Ammertal	365.039	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
Erlöse Gemeinde Kusterdingen	60.703	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
Erlöse Gemeinde Immenhausen	0	0	0	0	0	0
Gebühren Kleinkläranlagen	5.233	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
Gebühren Fäkalienannahme	5.311	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Erstattung Abwasserabgabe LRA	896.329	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Sonstige Erlöse von Dritten	45.439	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
SUMME ERLÖSE VON AUßEN	10.189.445	9.332.000	9.501.200	9.501.200	9.501.200	9.501.200
Erlöse von städtischen Dienststellen						
Erlöse Straßenentwässerung - 3 -	1.152.100	1.280.510	1.280.510	1.280.510	1.280.510	1.280.510
Erlöse von städtischen Dienststellen	94.174	78.380	78.380	78.380	78.380	78.380
SUMME ERLÖSE VON STÄDTISCHEN DIENSTSTELLEN	1.246.274	1.230.480	1.358.890	1.358.890	1.358.890	1.358.890
Summe Umsatzerlöse	**11.435.719**	**10.562.480**	**10.860.090**	**10.860.090**	**10.860.090**	**10.860.090**
Sonstige betriebliche Erträge						
Auflösung Ertragszuschüsse	719.062	0	0	0	0	0
Aktivierte Eigenleistungen - 4 -	0	0	0	0	0	0
Erträge Anlagenabgänge	0	0	0	0	0	0
Erträge aus Zuschreibung des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
Erträge aus der Zuschreibung von Umlaufvermögen	0	0	0	0	0	0
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0	0	0	0	0	0
Erträge aus der Auflösung von Ertragszuschüssen	0	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000
Mieteinnahmen	26.591	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Steuerrückerstattung	0	0	0	0	0	0
Versicherungsrückerstattungen	0	0	0	0	0	0
Lohnkostenzuschüsse	35.657	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
Sonstige Erträge	721	0	0	0	0	0
Erstattung Energiesteuer f. BHKW	0	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Summe sonstige betriebliche Erträge	**782.030**	**859.000**	**859.000**	**859.000**	**859.000**	**859.000**
Materialaufwand						
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe						
Strom	-195.816	-155.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000
Wasser	-6.352	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200
Heizöl	0	0	0	0	0	0
Gasbezug	-28.287	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
Treibstoffe extern	-19.650	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000

	Ergebnis	Vorjahr	Planjahr	Planung Folgejahre		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Schmierstoffe	-7.968	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
Reinigungsmittel und -material	-2.656	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
Fällmittel	-133.548	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
Polymere	-120.950	-100.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000
Belagsverhinderer	-31.501	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
Laborchemikalien	-29.373	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
Externe Kohlenstoff-Quelle	-50.313	-40.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
Sauerstoffbezug	0	0	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000
Sonstige Hilfs- und Betriebsstoffe	-40.031	-40.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
Material-Direktverbrauch	-248.694	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
Sommerflor	0	0	0	0	0	0
Dienst- und Schutzkleidung	-10.707	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
SUMME AUFW. FÜR ROH-, HILFS- U. BETRIEBSSTOFFE	-925.844	-1.024.700	-1.274.700	-1.274.700	-1.274.700	-1.274.700
Aufwendungen für bezogene Leistungen						
Wartungs- und Reparaturkosten [- 5 -]	-1.074.173	-1.400.000	-1.485.000	-1.050.000	-1.050.000	-1.050.000
Reinigungsvergabe	-9.494	-10.400	-10.400	-10.400	-10.400	-10.400
Abfallbeseitigungskosten	-9.978	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
Sandfang und Rechengut	-90.661	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
Analytische Untersuchungen	-2.580	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
Klärschlammentsorgung	-671.064	-780.000	-780.000	-780.000	-780.000	-780.000
Sonstige Fremdleistungen [- 6 -]	-336.389	-360.000	-360.000	-360.000	-360.000	-360.000
Aufwendungen Leasingverträge - Kfz	-3.798	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
Aufwendungen Leasingverträge - Maschinen	0	0	0	0	0	0
SUMME AUFWENDUNGEN FÜR BEZOGENE LEISTUNGEN	-2.198.137	-2.660.900	-2.745.900	-2.310.900	-2.310.900	-2.310.900
Summe Materialaufwand	**-3.123.981**	**-3.685.600**	**-4.020.600**	**-3.585.600**	**-3.585.600**	**-3.585.600**
Personalaufwand						
Löhne und Gehälter	-1.001.590	-1.048.100	-1.142.700	-1.169.900	-1.197.900	-1.226.400
Löhne und Gehälter Personalrat	0	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
Leistungsentgelte	-17.532	-32.400	-22.600	-24.800	-27.000	-29.100
Zuschuß für Jobticket	-240	-250	-250	-250	-250	-250
Soz. Abgaben sowie Aufw. f. Altersvers. u. Unterstütz.	-314.762	-256.400	-302.500	-303.800	-305.300	-306.800
Zuführungen zu Pensions-/Altersteilzeitrückstellungen	-24.703	-11.500	-25.000	-25.000	-25.000	-14.000
Sonstige soziale Abgaben	-4.312	-3.000	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
Summe Personalaufwand	**-1.363.139**	**-1.353.950**	**-1.499.850**	**-1.530.550**	**-1.562.250**	**-1.583.350**
Abschreibungen						
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
Abschreibungen auf Sachanlagen	-3.588.857	-4.889.800	-4.000.000	-4.450.000	-4.550.000	-4.650.000
Sofortabschreibungen geringwertiger Wirtschaftsgüter	-7.769	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
Summe Abschreibungen	**-3.596.626**	**-4.897.300**	**-4.007.500**	**-4.457.500**	**-4.557.500**	**-4.657.500**
Sonstige betriebliche Aufwendungen						
Verluste aus d. Abgang v. Gegenstände des Anlagevermög.	0	0	0	0	0	0
Abschreibungen auf Forderungen	0	0	0	0	0	0

	Ergebnis	Vorjahr	Planjahr	Planung Folgejahre		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Mieten und Pachten - 7 -	-1.773	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
Unterhaltung betrieblicher Grdst. und Gebäude	0	0	0	0	0	0
Reparatur u. Instandhaltung techn. Anlagen u. Maschinen	0	0	0	0	0	0
Reparatur u. Instandhalt. Betriebs- u. Geschäftsausstatt.	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
Mitglieds- und Verbandsbeiträge	-6.039	-4.700	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700
TÜV/Dekra	0	-700	-700	-700	-700	-700
Schmutzwassergebühren	0	0	0	0	0	0
Niederschlagswassergebühren	-6.322	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
Erstattung Abwassergebühren	-55.630	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
Entschädigung swt für Abwassergebühreneinzug - 8 -	-257.111	-245.000	-255.000	-255.000	-255.000	-255.000
Kostenumlage AZV-Ammertal	-101.600	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
Abwasserabgabe an LRA	0	-600.000	-600.000	-600.000	-600.000	-600.000
Sonstige Gebühren	-1.558	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
Gebäude- und Feuerversicherung	-13.284	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
Haftpflichtversicherung	-1.636	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
Kaskoversicherung	-233	-300	-300	-300	-300	-300
Kfz-Versicherung	-6.621	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800
Versicherung Jobrad	0	-600	-600	-600	-600	-600
Sonstige Versicherungen	-1.182	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250
Bürobedarf	-2.108	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
Fachliteratur	-1.732	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
Kopierkosten	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Porto, Fracht und Telefon	-14.562	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500
Funk- und Fernmeldegebühren	-338	-500	-500	-500	-500	-500
Leitungskosten swt	-4.998	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
Anzeigen und Inserate	-8.789	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
Werbekosten/Öffentlichkeitsarbeit/EMAS	-9.052	-5.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
Reisekosten	-352	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
Kosten f. dienstlich genutzte Privatfahrzeuge	-188	-300	-300	-300	-300	-300
Fortbildungskosten	-12.360	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
Allgemeine städtische Verwaltungskostenumlage	-708.063	-753.600	-753.600	-753.600	-753.600	-753.600
davon Kosten Hausdruckerei	-918	-700	-700	-700	-700	-700
davon Kosten Informationstechnik	-5.145	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800
davon Kosten FAB Personal und FAB Organisation	-9.356	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600
davon Kosten Stadtvermessung	-2.581	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
davon Kosten Rechnungsprüfungsamt	-4.821	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
davon Kosten FB Finanzen/Stadtkasse	-26.537	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000
davon Kosten FB Tiefbau	-645.728	-650.000	-650.000	-650.000	-650.000	-650.000
davon sonstige städtische Verwaltungskosten	-12.977	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
Sonstige Dienst- und Fremdleistungen	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
Beratungskosten	-19.494	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
Buchungskosten	-13.186	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
Softwarepflege	-46.959	-45.500	-45.500	-45.500	-45.500	-45.500
Skontoverlustkonto	0	0	0	0	0	0

	Ergebnis	Vorjahr	Planjahr	Planung Folgejahre		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Zahlungsdifferenzen	-9	0	0	0	0	0
Sonstige freiwillige soziale Aufwendungen	-1.326	-750	-750	-750	-750	-750
Bankrücklaufgebühren	-89	0	0	0	0	0
Sonstige Aufwendungen	-5.344	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
Rückerstattung Straßenentwässerung	0	0	0	0	0	0
Summe sonstige betriebliche Aufwendungen	**-1.301.938**	**-1.988.800**	**-2.010.800**	**-2.010.800**	**-2.010.800**	**-2.010.800**
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge						
Girozinsen, sonst. Zinserträge	0	0	0	0	0	0
Mahngebühren	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Summe sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	**0**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**
Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
Kreditzinsen	-1.239.578	-1.800.000	-1.500.000	-1.700.000	-1.700.000	-1.700.000
Sonstige zinsähnliche Aufwendungen	-6.447	0	0	0	0	0
Summe Zinsen und ähnliche Aufwendungen	**-1.246.024**	**-1.800.000**	**-1.500.000**	**-1.700.000**	**-1.700.000**	**-1.700.000**
Außerordentliches Ergebnis						
Außerordentliche Erträge - 9 -	978.741	2.613.070	1.639.460	1.896.000	2.039.100	2.169.790
Außerordentliche Aufwendungen - 10 -	-2.300.228	0	0	0	0	0
Summe außerordentliches Ergebnis	**-1.321.487**	**2.613.070**	**1.639.460**	**1.896.000**	**2.039.100**	**2.169.790**
Sonstige Steuern						
Grundsteuern	-649	-650	-650	-650	-650	-650
Kfz-Steuern	-1.185	-800	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
Umsatzsteuernachzahlung	0	0	0	0	0	0
VST § 13	-1.853	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
Energiesteuer	-4.701	0	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700
Summe sonstige Steuern	**-8.389**	**-1.450**	**-8.550**	**-8.550**	**-8.550**	**-8.550**
Innerbetriebliche Leistungsverrechung						
Leistungsabgabe an andere Bereiche	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Leistungsempfang von anderen Bereichen	-44.337	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
Umlagever. Bereich Betriebswirtschaft und Verwalt. - 11 -	-211.828	-285.450	-289.250	-300.090	-311.490	-321.080
Summe innerbetriebliche Leistungsverrechnung	**-256.164**	**-310.450**	**-314.250**	**-325.090**	**-336.490**	**-346.080**
BEREICHSERGEBNIS	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen

1 - Berechnungsgrundlage: 2021 1,41 EUR/m^3; Bemessungsgrundlage: 4.720.000 m^3 Schmutzwasser
2 - Berechnungsgrundlage: 2021 0,38 EUR/m^2; Bemessungsgrundlage: 5.600.000 m^2 versiegelte Grundstücksflächen
3 - Berechnungsgrundlage: 2021 0,42 EUR/m^2; Bemessungsgrundlage: 3.048.852m^2 Straßen- und Gehwegflächen
4 - Keine bilanzielle Aktivierung von Eigenleistungen vorgesehen
5 - Sanierungsaufwand RÜBs
6 - Betonsanierungen Klärwerk
7 - Miete für Büroräume im Technischen Rathaus
8 - Neufassung des Vertrag zur Abrechnung der Schmutzwassergebühren über die swt (vgl. Vorlage 235/2014)
9 - Erfolgswirksamer Ausgleich des Jahresfehlbetrags aus der Gebührenausgleichsrückstellung
10 - Erfolgswirksame Umbuchung des Jahresüberschusses in eine Gebührenausgleichsrückstellung
11 - Ergibt sich aus dem Ergebnis des Bereichs BWL/Verwaltung

	Ergebnis	Vorjahr	Planjahr	Planung Folgejahre		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Nachrichtlich - Ergebnis Stadtentwässerung						
			Plan 2021			
Einnahmen (ohne außerordentliche Erträge)	12.217.749	11.424.480	11.424.480	11.722.090	11.722.090	11.722.090
Ausgaben (ohne außerordentliche Aufwendungen)	-10.896.262	-14.037.550	-13.361.550	-13.618.090	-13.761.190	-13.891.880
Ergebnis (siehe außerordentliches Ergebnis)	-1.321.487	2.613.070	1.639.460	1.896.000	2.039.100	2.169.790
Kostendeckungsgrad	112,13%	81,39%	86,29%	84,66%	83,78%	82,99%

Stellenplan 2021 - Kommunale Servicebetriebe Tübingen

Nachrichtliche Stellenübersicht der Beamtenstellen, die im Stellenplan der Gemeinde zu führen sind, gemäß § 3 EigBV

Laufbahngruppen/ Besoldungsgruppen	Veranschlagte Stellen lt. Stellenplan 2020	Vorgesehene Stellen für das Jahr 2021	Tatsächlich besetzte Stellen zum 30.06.2020	Erläuterungen
Höherer Dienst				
A 16	0	0	0	
A 15	0	0	0	
A 14	0	0	0	
A 13	0	0	0	
Gehobener Dienst				
A 13	0	0	0	
A 12	0	0	0	
A 11	0	0	0	
A 10	0	0	0	
A 9	0	0	0	
Mittlerer Dienst				
A 9	1	1	1	
A 8	0	0	0	
A 7	0	0	0	
A 6	0	0	0	
A 5	0	0	0	
Gesamt	**1**	**1**	**1**	

Stellenplan 2021 - Kommunale Servicebetriebe Tübingen

Stellenübersicht der Beschäftigten gemäß § 3 EigBV

Betriebszweig	Entgeltgruppe	Veranschlagte Stellen lt. Stellenplan 2020	Vorgesehene Stellen für das Jahr 2021	Tatsächlich besetzte Stellen zum 30.06.2020	Erläuterungen
Verwaltung	E 14	1	1	1	
	E 10	1	1	0	
	E 7	1,5	1,5	1,14	
	E 5	2	1	0,77	
	E 4	0,41	1,41	0	
Summe		**5,91**	**5,91**	**2,91**	

Betriebszweig	Entgeltgruppe	Veranschlagte Stellen lt. Stellenplan 2020	Vorgesehene Stellen für das Jahr 2021	Tatsächlich besetzte Stellen zum 30.06.2020	Erläuterungen
Fuhrpark	E09B	1	1	1	
	E 8	1	1	1	
	E 7	2	2	2	
	E 5	1	1	0,5	
	E 4	1	1	1	
Summe		**6**	**6**	**5,5**	

Stellenplan 2021 - Kommunale Servicebetriebe Tübingen

Stellenübersicht der Beschäftigten gemäß § 3 EigBV

Betriebszweig	Entgeltgruppe	Veranschlagte Stellen lt. Stellenplan 2020	Vorgesehene Stellen für das Jahr 2021	Tatsächlich besetzte Stellen zum 30.06.2020	Erläuterungen
Infrastruktur	E 12	1	1	0	
	E 11	1	1	1	
	E 10	1	1	1	
	E09A	1	2	0,8	
	E09B	3	3	3	
	E 8	7	7	6,72	
	E 7	19	19	17,49	
	E 6	32	33	31,36	
	E 5	19	19	17,84	
	E 4	43	42	36,97	
	E 3	12	12	12	
Summe		**139**	**140**	**128,18**	

Stellenplan 2021 - Kommunale Servicebetriebe Tübingen

Stellenübersicht der Beschäftigten gemäß § 3 EigBV

Betriebszweig	Entgeltgruppe	Veranschlagte Stellen lt. Stellenplan 2020	Vorgesehene Stellen für das Jahr 2021	Tatsächlich besetzte Stellen zum 30.06.2020	Erläuterungen
Friedhöfe	E 12	1	1	1	
	E 9A	2	1	1	
	E 7	2,5	3,5	2,5	
	E 6	1	2	1	
	E 5	7	7	6	
	E 4	3	3	3	
	E 3	1	1	1	
	E 2 Ü	0,15	0,15	0,15	
Summe		**17,65**	**18,65**	**15,65**	
Stadtentwässerung	E12	1	1	1	
	E 11	1	2	1	
	E09C	1	1	1	
	E09A	1,5	2,5	2,5	
	E 8	1	2	1	
	E 7	12,8	11,8	10,77	
	E 6	1	2	1	
	E 4	2	2	2	
	E02	0,42	0,42	0,3	
Summe		**21,72**	**24,72**	**20,57**	
Gesamtbetrieb		**190,28**	**195,28**	**172,81**	

Gesamtübersicht Stellenplan 2021 - Kommunale Servicebetriebe Tübingen

	Veranschlagte Stellen lt. Stellenplan 2020	Vorgesehene Stellen für das Jahr 2021	Tatsächlich besetzte Stellen zum 30.06.2020	Erläuterungen
Beschäftigte	190,28	195,28	172,81	
Beamte	1	1	1	
GESAMTBETRIEB	**191,28**	**196,28**	**173,81**	

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (ohne Kassenkredite)

Art	Stand am 01.01.2020	Zugänge 2020	Abgänge 2020	vorauss. Stand am 01.01.2021	Zugänge 2021	Abgänge 2021	vorauss. Stand zum 31.12.2021
	T EUR	T EUR	T EUR	T EUR	T EUR	T EUR	T EUR
1. Schulden aus Krediten von/vom							
1.1 Bund	0	0	0	0	0	0	0
1.2 Land	0	0	0	0	0	0	0
1.3 Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0	0	0	0	0
1.4 Zweckverbänden und dgl.	0	0	0	0	0	0	0
1.5 sonstigem öffentlichem Bereich	0	0	0	0	0	0	0
1.6. Kreditmarkt	47.786.898	11.271.500	3.767.050	55.291.348	8.710.850	3.697.800	60.304.398
Summe	47.786.898	11.271.500	3.767.050	55.291.348	8.710.850	3.697.800	60.304.398
2. Trägerdarlehen							
2.1 Finanzierungsdarlehen	0	0	0	0	0	0	0
2.2 Eigenkapital ersetzend	8.139	0	0	8.139	0	0	8.139
4. Schulden aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftliche gleich kommen	0	0	0	0	0	0	0
5. Verpflichtungen aus Leasing-Verträgen und ähnlichen Verträgen im Zusammenhang mit unbeweglichen Gütern	0	0	0	0	0	0	0

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen

Art	Stand am 01.01.2020	Zugänge 2020	Abgänge 2020	vorauss. Stand am 01.01.2021	Zugänge 2021	Abgänge 2021	vorauss. Stand zum 31.12.2021
	T EUR	T EUR	T EUR	T EUR	T EUR	T EUR	T EUR
1. Allgemeine Rücklagen	203	0	0	203	0	0	203
2. Zweckgebundene Rücklagen	1.149	0	0	1.149	0	500	649
3. Rückstellungen für Pflege Grabanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4. Rückstellungen für ATZ/Pensionen	811	76	0	887	136	0	1.023
5. Gebührenausgleichsrückstellung Stadtentwässerung	6.909		2.605	4.304	0	1.801	2.503
Summe	**9.072**	**76**	**2.605**	**6.543**	**136**	**2.301**	**4.378**

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben

Verpflichtungsermächtigungen im WP des Jahres	VE	voraussichtlich fällige Ausgaben			
Maßnahme	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025 ff.**
	T EUR	T EUR	T EUR	T EUR	T EUR
D Klärwerk Umbau Personalgebäude	800	0	0	0	0
Erschließung Baugebiete	2.400	0	0	0	0
Summe	**3.200**	**0**	**0**	**0**	**0**
Nachrichtlich: Im Vermögensplan vorgesehene Kreditaufnahmen	8.711	9.591	7.653	5.844	5.999



Wirtschaftsplan 2021
der Tübinger Musikschule (TMS)

Inhaltsverzeichnis

I. Beschlüsse zum Wirtschaftsplan

1. Festsetzung des Wirtschaftsplans

Der Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs „Tübinger Musikschule (TMS)“ wird für das Wirtschaftsjahr 2020 folgendermaßen festgesetzt:

In den Erträgen des Erfolgsplans auf	3.024.374 Euro
In den Aufwendungen des Erfolgsplans auf	3.024.374 Euro
In den Einnahmen und Ausgaben des Vermögensplans	31.920 Euro

2. Kreditermächtigung

Die Kreditermächtigung für Kredite von Dritten wird auf 0 Euro

festgesetzt.

3. Kassenkredit

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird gemäß § 89 Abs. 2 GemO auf 604.000 Euro festgesetzt.

4. Verpflichtungsermächtigungen

Der Höchstbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf 0 Euro

festgesetzt.

II. Allgemeines zum Wirtschaftsplan 2021

Der Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Tübinger Musikschule (TMS) umfasst folgende Berichtsteile:

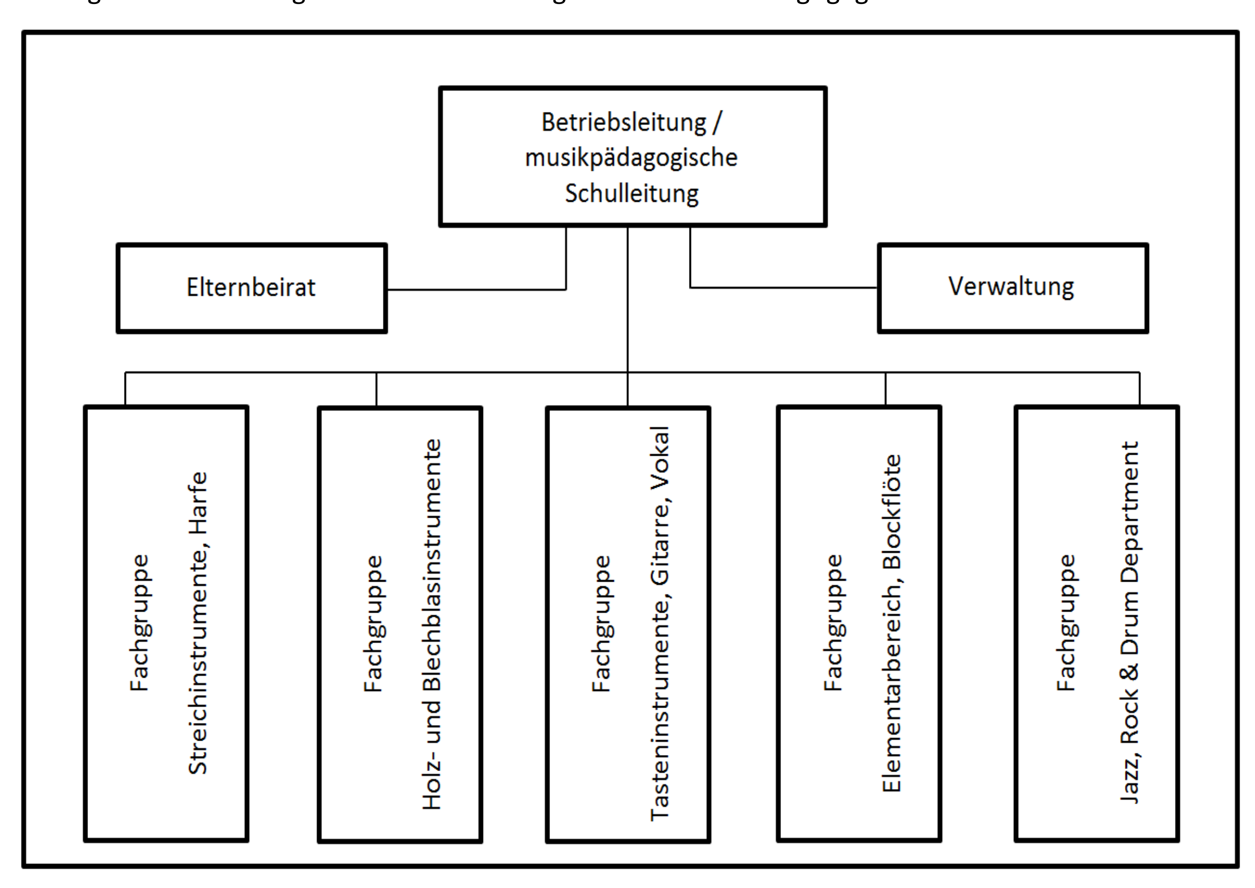
- Erfolgsplan
- Erfolgsplan über 5 Jahre
- Vermögensplan
- Finanzplan über 5 Jahre
- Investitionsprogramm
- Stellenplan
- Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (ohne Kassenkredite)
- Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen
- Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben

Alle voraussehbaren Erträge und Aufwendungen des Wirtschaftsjahres 2021 sind im Erfolgsplan für den gesamten Betrieb veranschlagt.

Der Vermögensplan enthält alle absehbaren Einnahmen und Ausgaben des Wirtschaftsjahres 2021, die sich aus Änderungen des Anlagevermögens und aus der Kreditwirtschaft des Betriebes ergeben.

Die Stellenübersicht weist die im Wirtschaftsjahr 2021 erforderlichen Stellen für Beschäftigte aus.

Der Eigenbetrieb Tübinger Musikschule ist organisatorisch wie folgt gegliedert:



III. Vorbericht zum Wirtschaftsplan

1. Erträge

Erlöse von Außen

Die Erlöse von Außen wurden für das Jahr 2021 mit 1.690.030 Euro (Jahr 2020: 1.673.730 Euro) angesetzt. Die wesentliche Einnahmequelle für diese Erlöse sind die Unterrichtsgebühren für Kinder und Jugendliche, die für das Jahr 2021 in gleicher Höhe wie im Vorjahr mit 1.240.900 Euro eingeplant sind.

Auch die Erlöse aus Unterrichtsgebühren für Erwachsene (25.100 Euro) und aus Nutzungsgebühren für Instrumente (20.000 Euro) werden in gleicher Höhe wie im Jahr 2020 erwartet.

In den städtischen Kindertagesstätten werden durch die Einschränkungen aufgrund der Corona Pandemie im Kindergartenjahr 2020-21 keine SBS Kurse (Landesprogramm Singen-Bewegen-Sprechen) angeboten. Für diesen Bereich sind Erlöse in Höhe von 6.600 Euro für drei SBS-Angebote bei kirchlichen und freien Trägern eingeplant.

Der Zuschuss vom Kreis Tübingen wird in gleicher Höhe wie in den Jahren 2020 und 2021 eingeplant. Über eine mögliche Anpassung für 2021 wird der Kreistag mit dem Haushalt 2021 entscheiden.

Der Zuschuss aus Mitteln des Landes Baden-Württemberg zur Förderung der Musikschulen wurde erhöht. Für die Aufwendungen für pädagogisches Personal werden 12,5 % Zuschuss gewährt (bis zum Jahr 2019 10 %). Diese Erhöhung wurde erst nach der Erstellung des Wirtschaftsplanes 2020 zugesagt und im letzten Wirtschaftsplan noch nicht einberechnet. Für das Jahr 2021 werden 249.200 Euro eingeplant (200.000 Euro im Jahr 2020).

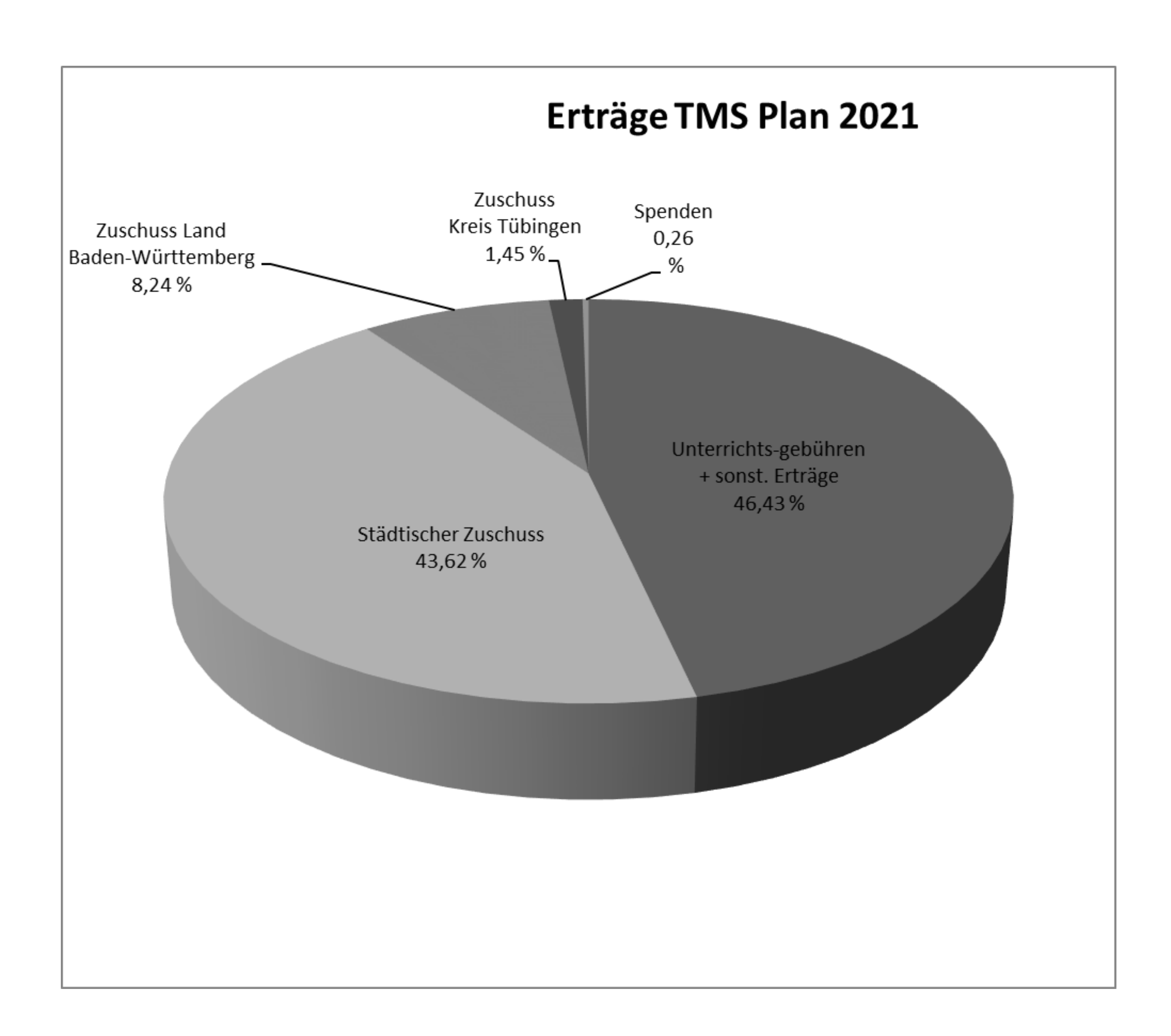
Die Einnahmen für Probenwochenenden, Konzertreisen und Veranstaltungen werden projektweise kalkuliert und unterliegen daher jährlichen Schwankungen. Entsprechend ergeben sich die jährlichen korrespondierenden Ausgaben für Probenwochenenden, Konzertreisen und Veranstaltungen.

Erlöse von der Stadt

Erlöse und Zuschüsse von städtischen Dienststellen sind für das Wirtschaftsjahr 2021 insgesamt in Höhe von 1.318.704 Euro eingeplant (Jahr 2020: 1.249.260 Euro). Darin enthalten ist mit 33.000 Euro die Erstattung der Sozialermäßigung für die KreisBonusCard Junior, die für das Jahr 2021 in gleicher Höhe wie für das Vorjahr geplant wurde. Die städtischen Erlöse und Zuschüsse liegen damit 69.444 Euro über denen des Jahres 2020. Prozentual liegt der städtische Zuschuss bei 43,62 % der Erträge im Wirtschaftsplan 2021 (42,53 % im Jahr 2020). Der Landesdurchschnitt 2017 bei kommunalen Musikschulen in Städten mit 50.000 – 150.000 Einwohnerinnen und Einwohnern liegt bei 43,28 %.

Sonstige betriebliche Erträge

Sonstige betriebliche Erträge werden mit 14.540 Euro geringfügig höher als im Jahr 2020 eingeplant.



2. Aufwendungen

Materialaufwand

Die Aufwendungen für bezogene Leistungen werden mit 25.000 Euro um 2.000 Euro niedriger als im Jahr 2020 geplant.

Personalaufwand

Der Planansatz für den Personalaufwand beträgt im Haushaltsjahr 2021 2.405.580 Euro (Ansatz 2020: 2.367.390 Euro). In den Berechnungen der Fachabteilung Personal ist eine tarifliche Steigerung ab September 2020 um 2,0 % berücksichtigt und ab Januar 2021 eine geschätzte Steigerung um durchschnittlich 2,0 % geplant. (Anm.: Zum Zeitpunkt der Personalkostenkalkulation stand der aktuelle Tarifabschluss noch nicht fest. Der Tarifabschluss vom 25.10.2020 beinhaltet eine niedrigere Tarifsteigerung von 1,4 % ab 01.04.2021. Eine Anpassung des Budgetansatzes war im Verfahrensablauf nicht mehr möglich.)

Bei den Personalratswahlen im Juni 2019 wurden für die Eigenbetriebe der Universitätsstadt aufgrund der gesetzlichen Bestimmungen eigene Personalräte gewählt. Die daraus entstehenden Personalaufwendungen für das Jahr 2021 sind geplant mit 22.950 Euro.

Abschreibungen

Die Abschreibungen im Planansatz für 2021 betragen 31.920 Euro und sind hiermit um 11.920 Euro höher als für das Jahr 2020 geplant. Diese Steigerung begründet sich in der geplanten Anschaffung von Tablets für die Lehrerinnen und Lehrer, die auf drei Jahre abgeschrieben werden. Die Musikschule möchte den pädagogischen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern die technischen Möglichkeiten zur Verfügung stellen, ihren Unterricht auch Online zu erteilen. Über die installierten Apps wird es möglich sein Videounterricht zu erteilen und einen Messenger für die datenschutzkonforme Kommunikation mit den Schülerinnen und Schülern und deren Eltern zu nutzen. Weiterhin sollen damit die Kommunikationswege zwischen Lehrkräften, Verwaltung und Eltern erleichtert werden. In einem weiteren Schritt soll im Jahr 2022 eine Umstellung des Verwaltungsprogramms der Musikschule erfolgen. Hieraus ergeben sich deutliche Vereinfachungen bei mehreren Verwaltungsabläufen.

Sonstige betriebliche Aufwendungen

Sonstige betriebliche Aufwendungen für das Jahr 2021 werden mit 560.294 Euro geplant (Ansatz 2020: 521.890 Euro). Die meisten Positionen entsprechen der Größenordnung des Vorjahres.

Für den im Juni 2019 gewählten eigenen Personalrat der Musikschule werden für Fortbildung und sonstige Kosten wieder 3.000 Euro eingeplant.

Die Aufwendungen für die Softwarepflege steigen um 28.250 Euro. Diese Erhöhung des Planansatzes begründet sich in der technischen Ausstattung der Tablets, die für die Lehrerinnen und Lehrer angeschafft werden sollen. Enthalten sind auch einmalige Aufwendungen über ca. 16.400 Euro.

Die Ausgaben für Probenwochenenden, Konzertreisen und Veranstaltungen werden projektweise kalkuliert und unterliegen daher jährlichen Schwankungen. Entsprechend ergeben sich die jährlichen korrespondierenden Einnahmen für Probenwochenenden, Konzertreisen und Veranstaltungen.

Die interne Leistungsverrechnung des FAB Informationstechnik wurde neu kalkuliert und steigt von 12.500 Euro im Jahr 2020 auf 18.601 Euro für das Jahr 2021. Ebenso erhöhen sich die Kosten des betriebsärztlichen Dienstes von einem Planwert von 2.500 Euro auf 4.299 Euro.

Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge

Mahngebühren und Säumniszuschlägen werden mit 1.100 Euro eingeplant.

Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Für Zinsen und ähnliche Aufwendungen sind im Planansatz 2020 Verwahrentgelte in der Höhe von 1.200 Euro geplant.

Sonstige Steuern

Für die Betriebswohnung fallen Grundsteuern in Höhe von 380 € an.

3. Jahresüberschuss/-fehlbetrag

Die Tübinger Musikschule rechnet für das Geschäftsjahr 2021 mit einem Jahresüberschuss/-fehlbetrag in Höhe von 0 Euro.

IV. Vorbericht zum Vermögensplan

1. Finanzierungsmittel (Einnahmen)

Der Planansatz für Abschreibungen und Anlagenabgänge beläuft sich für das Wirtschaftsjahr 2021 auf 31.920 Euro (Ansatz 2020 20.000 Euro). Weiterhin stehen als Finanzierungsmittel Rücklagen, die mit den Überschüssen aus den Jahren 2014 - 2018 in Höhe von 160.626 Euro gebildet wurden, zur Verfügung.

2. Finanzierungsbedarf (Ausgaben)

Die geplanten Investitionen belaufen sich im Bereich der Betriebs- und Geschäftsausstattung auf 31.920 Euro. Eingeplant ist die Anschaffung und Einrichtung von Tablets für die pädagogischen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Die Rücklagen in Höhe von 160.626 Euro bleiben auf dem Bankkonto stehen. Von diesem Betrag sind 97.000 Euro im Jahr 2022 nach der Renovierung des Musikschulgebäudes vorgesehen für die Anschaffung beweglichen Vermögens (Bestuhlung der Aula, Sitzgelegenheiten in Foyer und Gängen, die die Brandschutzauflagen erfüllen, Raumausstattungen und Klaviere).

V. Anlagen

Plan Gewinn- und Verlustrechnung Tübinger Musikschule

	Plan 2021	Plan 2020	Ist 2019
	EUR	EUR	EUR
Umsatzerlöse			
Erlöse von Außen	1.690.030	1.673.730	1.661.544
Erlöse von städtischen Dienststellen	1.318.704	1.249.260	1.234.943
Summe Umsatzerlöse	**3.008.734**	**2.922.990**	**2.896.487**
Sonstige betriebliche Erträge	**14.540**	**14.270**	**28.470**
Materialaufwand			
Aufwendungen für bezogene Leistungen	**-25.000**	**-27.000**	**-6.947**
Personalaufwand			
Personalaufwendungen Lohn und Gehalt	-2.405.580	-2.367.390	-2.361.361
Summe Personalaufwand	**-2.405.580**	**-2.367.390**	**-2.361.361**
Abschreibungen			
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände			
des Anlagevermögens und Sachanlagen	-31.920	-20.000	-25.112
Summe Abschreibungen	**-31.920**	**-20.000**	**-25.112**
Sonstige betriebliche Aufwendungen			
sonstige betriebliche Aufwendungen	-224.760	-194.530	-199.059
Allgemeine städtische Verwaltungskostenumlage	-335.534	-327.360	-331.582
Summe sonstige betriebliche Aufwendungen	**-560.294**	**-521.890**	**-530.641**
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			
Zinserträge	0	0	0
Säumniszuschläge von Debitoren	200	200	207
Mahngebühren	900	400	934
Summe sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	**1.100**	**600**	**1.140**
Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
Verwahrentgelt	-1.200	-1.200	-1.285
Summe Zinsen und ähnliche Aufwendungen	**-1.200**	**-1.200**	**-1.285**
ERGEBNIS DER GEWÖHNLICHEN GESCHÄFTSTÄTIGKEIT	**380**	**380**	**751**
Außerordentliche Erträge	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0**
Sonstige Steuern	**-380**	**-380**	**-384**
JAHRESERGEBNIS	**0**	**0**	**367**

Erfolgsplan Tübinger Musikschule

	Plan 2021	Plan 2020	IST 2019
	EUR	EUR	EUR
Umsatzerlöse			
Erlöse von Außen			
Unterrichtsgebühren	1.240.900	1.240.900	1.193.729
Unterrichtsgebühren Erwachsene	25.100	25.100	26.211
Nutzungsgebühren Instrumente	20.000	20.000	21.757
Erlöse Kooperation Kindergärten	6.600	40.000	38.800
Erlöse Kooperation Schulen	38.500	38.000	43.997
Kursentgelte	17.500	17.500	11.460
Erlöse aus Veranstaltungen	11.000	11.000	9.448
Erlöse aus Verkauf eigene CD	50	50	40
Einnahmen Jugend musiziert	2.400	2.400	2.672
Unterrichtsmaterial	1.000	1.000	236
Einnahmen Probewochenende	12.000	12.000	14.605
Einnahmen Konzertreisen	14.000	14.000	27.455
Zuschuss Kreis Tübingen	43.780	43.780	43.793
Zuschuss Land Baden-Württemberg	249.200	200.000	209.362
Zuschüsse	0	0	3.996
Spenden	3.000	3.000	7.559
Zuschuss Förderverein	5.000	5.000	6.425
SUMME ERLÖSE VON AUßEN	**1.690.030**	**1.673.730**	**1.661.544**
Erlöse von städtischen Dienststellen			
Zuschuss an Eigenbetrieb Tübinger Musikschule	1.285.704	1.216.260	1.197.140
Erstattung Stadt Sozialermäßig. KreisBonusCard	33.000	33.000	37.803
SUMME ERLÖSE VON STÄDT. DIENSTSTELLEN	**1.318.704**	**1.249.260**	**1.234.943**
Summe Umsatzerlöse	**3.008.734**	**2.922.990**	**2.896.487**
Sonstige betriebliche Erträge			
Auflösung empfangener Ertragszuschüsse	600	330	556
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0	0	9.914
Mieteinnahmen	13.000	13.000	14.300
Einnahmen Betriebskosten	740	740	742
Versicherungsentschädigungen	0	0	1.897
Lohnkostenzuschüsse	0	0	0
sonstige Erträge	200	200	1.061
Summe sonstige betriebliche Erträge	**14.540**	**14.270**	**28.470**

	Plan 2021	Plan 2020	IST 2019
Materialaufwand			
Aufwendungen für bezogene Leistungen			
Wartungs- und Reparaturkosten	-18.000	-18.000	-5.029
Klavierstimmung	-5.000	-5.000	-909
Reparaturen Gebäude + techn Anlagen	-1.000	-2.500	-382
Wartung Büromsch und Geräte	-1.000	-1.500	-628
SUMME AUFWENDUNGEN FÜR BEZOGENE LEISTUNGEN	-25.000	-27.000	-6.947
Summe Materialaufwand	**-25.000**	**-27.000**	**-6.947**
Personalaufwand			
Gehälter	-2.335.740	-2.308.820	-2.297.345
Personalrat TMS	-22.950	-11.680	-10.900
Honorare	-45.000	-45.000	-46.527
Künstlersozialabgabe	-1.890	-1.890	-1.289
Zuführung Rückstellung Urlaubsansprüche	0	0	-5.300
Summe Personalaufwand	**-2.405.580**	**-2.367.390**	**-2.361.361**
Abschreibungen			
Abschr. auf immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	-393
Abschreibungen auf Sachanlagen	-24.920	-15.000	-15.921
Sofortabschreibungen geringwertiger	-7.000	-5.000	-8.314
Abschr. auf uneinbringliche Forderungen	0	0	-484
Summe Abschreibungen	**-31.920**	**-20.000**	**-25.112**
Sonstige betriebliche Aufwendungen			
Mieten externe Räume	-1.550	-1.550	-1.512
Miete Schulräume	-500	-500	0,00
Aufwendungen Leasingverträge - Instrumente	0	0	0,00
Heizung, Wasser,Strom, Abfall	-45.000	-45.000	-43.879
Schließdienst, Reinigungsdienst	-23.000	-24.000	-22.222
Reinigungsmittel und -material	-2.000	-2.000	-908
Mitglieds- und Verbandsbeiträge	-4.400	-4.400	-4.360
Haftpflichtversicherung	-3.300	-3.200	-3.168
Instrumentenversicherung	-6.000	-6.000	-5.896
Gebäude- und Feuerversicherungen	-3.100	-2.600	-3.081
Sonst. Versicherungen	-900	-900	-605
Bürobedarf	-1.200	-1.500	-1.130
Fachliteratur, Noten	-5.500	-5.500	-3.888
Druck- und Kopierkosten	-2.900	-2.500	-2.822
Druckkosten Hausdruckerei	-5.230	-5.230	-5.271
Porto	-2.000	-2.000	-2.056
Telefon, Rundfunk	-2.000	-2.000	-1.780
Werbekosten/Öffentlichkeitsarbeit	-10.000	-9.000	-10.161
Fortbildungskosten - Weiterbildung Lehrkräfte	-2.000	-2.000	-1.378
Reisekosten Lehrkräfte	-3.600	-3.600	-4.164
Fortbildung + sonst. Kosten Personalrat	-3.000	-3.000	-2.306

	Plan 2021	Plan 2020	IST 2019
Bewirtung, Geschenke	-700	-700	0
Unterrichtsmaterial	-1.000	-1.000	-782
Veranstaltungen	-11.000	-11.000	-6.696
Ausgaben Jugend musiziert	0	0	-3.000
Probenwochenende	-12.000	-12.000	-14.660
Konzertreisen	-14.000	-14.000	-29.127
Kurse, workshops	-9.550	-9.550	-3.219
Wirtschaftsgüter < 250 EUR	-4.500	-5.000	-4.096
Allgemeine städtische Verwaltungskostenumlage	-335.534	-327.360	-331.582
davon Kosten FAB Personal und Organisation			
- Personal	*-13.760*	*-13.760*	*-13.760*
- Organisation	*-13.730*	*-13.760*	*-13.760*
- Lohn und Gehalt	*-18.910*	*-18.910*	*-18.910*
davon Kosten Berufsgenossenschaft	*-8.633*	*-8.330*	*-8.015*
davon Kosten Personalvertretung	*0*	*0*	*-3.000*
davon Kosten betriebsärztlicher Dienst	*-4.299*	*-2.500*	*-4.037*
davon Kosten FB Revision	*-5.300*	*-5.300*	*-5.300*
davon Kosten Finanzen/Stadtkasse	*-15.000*	*-15.000*	*-15.000*
davon Kosten Informationstechnik	*-18.601*	*-12.500*	*-12.500*
davon Kosten Betriebswirtschaft	*-3.300*	*-3.300*	*-3.300*
davon Gebäudeüberlassung	*-234.000*	*-234.000*	*-234.000*
Buchungskosten, Einrichtung Iteos	-14.000	-12.500	-14.162
Softwarepflege	-29.550	-1.300	-933
	0		-551
Kontoführung	-1.080	-800	-1.185
Sonstige Aufwendungen	-200	-200	-62
Sonstige zinsähnliche Aufwendungen	0	0	0,00
Summe sonstige betriebliche Aufwendungen	**-560.294**	**-521.890**	**-530.641**
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			
Zinserträge	0	0	0
Säumniszuschläge von Debitoren	200	200	207
Mahngebühren	900	400	934
Summe sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	**1.100**	**600**	**1.140**
Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
Verwahrentgelt	-1.200	-1.200	-1.285
Summe Zinsen und ähnliche Aufwendungen	**-1.200**	**-1.200**	**-1.285**
Sonstige Steuern	**-380**	**-380**	**-384**
ERGEBNIS	**0**	**0**	**367**

Plan Gewinn- und Verlustrechnung – 5 Jahre

	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Umsatzerlöse					
Erlöse von Außen	1.673.730	1.690.030	1.703.030	1.742.030	1.742.030
Erlöse von städtischen Dienststellen	1.249.260	1.318.704	1.363.230	1.389.368	1.447.061
Summe Umsatzerlöse	**2.922.990**	**3.008.734**	**3.066.260**	**3.131.398**	**3.189.091**
Sonstige betriebliche Erträge	**14.270**	**14.540**	**14.553**	**14.713**	**14.875**
Materialaufwand					
Aufwendungen für bezogene Leistungen	**-27.000**	**-25.000**	**-25.022**	**-25.297**	**-25.576**
Personalaufwand					
Personalaufwendungen Lohn und Gehalt	-2.367.390	-2.405.580	-2.462.498	-2.521.352	-2.581.612
sonstige Personalaufwendungen	0	0	0	0	0
Summe Personalaufwand	**-2.367.390**	**-2.405.580**	**-2.462.498**	**-2.521.352**	**-2.581.612**
Abschreibungen					
Abschreibungen auf immaterielle					
des Anlagevermögens und Sachanlagen	-20.000	-31.920	-128.920	-31.920	-23.000
Summe Abschreibungen	**-20.000**	**-31.920**	**-128.920**	**-31.920**	**-23.000**

	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Sonstige betriebliche Aufwendungen					
sonstige betriebliche Aufwendungen	-194.530	-224.760	-224.960	-227.435	-229.936
Allgemeine städtische Verwaltungskostenumlage	-327.360	-335.534	-335.833	-339.527	-343.262
Summe sonstige betriebliche Aufwendungen	**-521.890**	**-560.294**	**-560.793**	**-566.961**	**-573.198**
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge					
Zinserträge	600	1.100	1.000	1.000	1.000
Summe sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	**600**	**1.100**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
Verwahrentgelte	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
Summe Zinsen und ähnliche Aufwendungen	**-1.200**	**-1.200**	**-1.200**	**-1.200**	**-1.200**
ERGEBNIS DER GEWÖHNLICHEN GESCHÄFTSTÄTIGKEIT	**380**	**380**	**-96.620**	**380**	**380**
Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Sonstige Steuern	**-380**	**-380**	**-380**	**-380**	**-380**
JAHRESERGEBNIS	**0**	**0**	**-97.000**	**0**	**0**

Vermögensplan - Tübinger Musikschule

Nr.	Position	Plan 2021	Plan 2020
		EUR	EUR
Finanzierungsmittel (Einnahmen)			
1.	Zuführung zum Stammkapital	0	0
2.	Zuführung zu Rücklagen	0	0
3.	Jahresgewinn	0	0
4.	Zuführung zu Sonderposten mit Rücklagenanteil	0	0
5.	Zuweisungen und Zuschüsse	0	0
6.	Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0
7.	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen	0	0
8.	Kredite	0	0
	a) von der Stadt	0	0
	b) von Dritten	0	0
9.	Abschreibungen und Anlagenabgänge	31.920	20.000
10.	Rückflüsse aus gewährten Krediten	0	0
11.	Verlustübernahme	0	0
12.	Finanzierungsüberschuss aus den Vorjahren	0	0
13.	Finanzierungsmittel insgesamt	**31.920**	**20.000**

Nr.	Position	Plan 2021	Plan 2020
		EUR	EUR
	Finanzierungsbedarf (Ausgaben)		
1.	Summe Investitionen immaterielle Vermögens-gegenstände und Sachanlagen	0	0
	davon immaterielle Vermögensgegenstände	0	0
	davon Grundstücke und grdstücksgl. Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und and. Bauten	0	0
	davon Grundstücke und grdstücksgl. Rechte mit Wohnbauten	0	0
	davon technische Anlagen und Maschinen	0	0
	davon Betriebs- und Geschäftsausstattung	31.920	20.000
	davon geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	0	0
2.	Finanzanlagen	0	0
3.	Rückzahlung von Stammkapital	0	0
4.	Entnahme aus Rücklage	0	0
5.	Jahresverlust	0	0
6.	Entnahme Sonderposten mit Rücklagenanteil	0	0
7.	Auflösung Ertragszuschüsse	0	0
8.	Entnahme langfristiger Rückstellungen	0	0
9.	Tilgung von Krediten	0	0
10.	Gewährung von Krediten	0	0
	a) an Gemeinde	0	0
	b) an Dritte	0	0
11.	Kapitalentnahme durch Stadt	0	0
12.	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	0	0
13.	**Finanzierungsbedarf insgesamt**	**31.920**	**20.000**

FINANZIERUNGSÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	**0**	**0**

Finanzplan – 5 Jahre

Nr.	Position	Plan 2020	Plan 2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Finanzierungsmittel (Einnahmen)						
1.	Zuführung zum Stammkapital	0	0	0	0	0
2.	Zuführung zu Rücklagen	0	0	0	0	0
3.	Jahresgewinn	0	0	0	0	0
4.	Zuführung zu Sonderposten mit Rücklagenanteil	0	0	0	0	0
5.	Zuweisungen und Zuschüsse	0	0	0	0	0
6.	Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0
7.	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen	0	0	0	0	0
8.	Kredite	0	0	0	0	0
	a) von der Stadt	0	0	0	0	0
	b) von Dritten	0	0	0	0	0
9.	Abschreibungen und Anlagenabgänge	20.000	31.920	128.920	31.920	23.000
10.	Rückflüsse aus gewährten Krediten	0	0	0	0	0
11.	Verlustübernahme	0	0	0	0	0
12.	Finanzierungsüberschuss aus den Vorjahren	0	0	97.000	0	0
13.	Finanzierungsmittel insgesamt	**20.000**	**31.920**	**225.920**	**31.920**	**23.000**

Nr.	Position	Plan 2020	Plan 2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Finanzierungsbedarf (Ausgaben)						
1.	Summe Investitionen immaterielle Vermögens-gegenstände und Sachanlagen	0	0	0	0	0
	davon immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0
	davon Grundstücke und grdstücksgl. Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und and. Bauten	0	0	0	0	0
	davon Grundstücke und grdstücksgl. Rechte mit Wohnbauten	0	0	0	0	0
	davon technische Anlagen und Maschinen	0	0	0	0	0
	davon Betriebs- und Geschäftsausstattung	20.000	31.920	128.920	31.920	23.000
	davon geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	0	0	0	0	0
2.	Finanzanlagen	0	0	0	0	0
3.	Rückzahlung von Stammkapital	0	0	0	0	0
4.	Entnahme aus Rücklage	0	0	97.000	0	0
5.	Jahresverlust	0	0	0	0	0
6.	Entnahme Sonderposten mit Rücklagenanteil	0	0	0	0	0
7.	Auflösung Ertragszuschüsse	0	0	0	0	0
8.	Entnahme langfristiger Rückstellungen	0	0	0	0	0
9.	Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0
10.	Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0
	a) an Gemeinde	0	0	0	0	0
	b) an Dritte	0	0	0	0	0
11.	Kapitalentnahme durch Stadt	0	0	0	0	0
12.	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	0	0	0	0	0
13.	**Finanzierungsbedarf insgesamt**	**20.000**	**31.920**	**225.920**	**31.920**	**23.000**
FINANZIERUNGSÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsprogramm - Tübinger Musikschule

Vorhaben	2021	2021 - VE	2022	2023	2024	2025 ff.	Erläuterungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
Baukosten	0	0	0	0	0	0	
Summe Grundstücke und grdstgleiche Rechte	0	0	0	0	0	0	
Ersatzbeschaffung	14.000	0	14.000	14.000	13.000	13.000	
Erwerb	10.920	0	10.920	10.920	2.000	2.000	
Geringw. Wirtschaftsgüter	7.000	0	104.000	7.000	8.000	8.000	
Summe Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0	
Summe Investitionen	**31.920**	**0**	**128.920**	**31.920**	**23.000**	**23.000**	

Investitionen Gesamtbetrieb	2021	2021 - VE	2022	2023	2024	2025 ff.	Erläuterungen
Immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	
Grundstücke und grdstgleiche Rechte	0	0	0	0	0	0	
Technische Anlagen und Maschinen	0	0	0	0	0	0	
Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0	
Summe Investitionen Gesamtbetrieb	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Stellenplan 2021 - Musikschule Tübingen

Stellenübersicht der Beschäftigten gemäß § 3 EigBV

Betriebszweig	Entgeltgruppe	Vorgesehene Stellen für das Jahr 2021	Veranschlagte Stellen lt. Stellenplan 2020	Tatsächlich besetzte Stellen zum 30.06.2020	Erläuterungen
Verwaltung					
	EG 13	1,00	1,00	1,00	Leitung
	EG 10	0,51	0,51	0,51	Sachbearbeitung
	EG 09c	0,33	0,33	0,33	Sachbearbeitung
	EG 08	2,00	2,00	1,00	Sachbearbeitung
	EG 05	1,00	1,00	1,00	Hausmeister
	EG 02EST5	0,90	0,90	0	Reinigungskraft
Summe		**5,74**	**5,74**	**3,84**	
Musiklehrkräfte	EG 09b	28,22	28,22	26,29	entspricht 56 Personen (30.06.2020)
Summe		**28,22**	**28,22**	**26,29**	
Gesamtbetrieb		**33,96**	**33,96**	**30,13**	

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (ohne Kassenkredite)

Art	Stand am 01.01.2020	Zugänge 2020	Abgänge 2020	vorauss. Stand am 01.01.2021	Zugänge 2021	Abgänge 2021	vorauss. Stand zum 31.12.2021
	T EUR	T EUR	T EUR	T EUR	T EUR	T EUR	T EUR
1. Schulden aus Krediten von/vom							
1.1 Bund	0	0	0	0	0	0	0
1.2 Land	0	0	0	0	0	0	0
1.3 Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0	0	0	0	0
1.4 Zweckverbänden und dgl.	0	0	0	0	0	0	0
1.5 sonstigem öffentlichem Bereich	0	0	0	0	0	0	0
1.6. Kreditmarkt	0	0	0	0	0	0	0
Summe	0	0	0	0	0	0	0
2. Inneres Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
3. Trägerdarlehen	0	0	0	0	0	0	0
4. Schulden aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftliche gleich kommen	0	0	0	0	0	0	0
5. Verpflichtungen aus Leasing-Verträgen und ähnlichen Verträgen im Zusammenhang mit unbeweglichen Gütern	0	0	0	0	0	0	0

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen

Art	Stand am 01.01.2020	Zugänge 2020	Abgänge 2020	vorauss. Stand am 01.01.2021	Zugänge 2021	Abgänge 2021	vorauss. Stand zum 31.12.2021
	T EUR	T EUR	T EUR	T EUR	T EUR	T EUR	T EUR
1. Allgemeine Rücklagen	64	0	0	64	0	0	61
2. Zweckgebundene Rücklagen	96	0	0	96	0	0	96
3. Rückstellungen für ATZ/Pensionen	0	0	0	0	0	0	0
Summe	**160**	**0**	**0**	**160**	**0**	**0**	**160**

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben

Verpflichtungsermächtigungen im WP des Jahres	VE	voraussichtlich fällige Ausgaben		
Maßnahme	2021	2022	2023	2024
	T EUR	T EUR	T EUR	T EUR
Planungsleistungen	0	0	0	0
Baukosten	0	0	0	0
Summe	**0**	**0**	**0**	**0**

Eigenbetrieb

Kommunale Servicebetriebe Tübingen

Jahresabschluss zum 31.12.2019

Eigenbetrieb Kommunale Servicebetriebe Tübingen



Bilanz (in €)	Jahresabschluss 31.12.2019	Jahresabschluss 31.12.2018
Aktiva		
Anlagevermögen	76.811.969	71.684.510
Umlaufvermögen	17.171.007	13.522.305
Rechnungsabgrenzungsposten	6.228.988	3.567.278
Passiva		
Eigenkapital	57.594	-238.229
Sonderposten / Ertragszuschüsse	12.976.458	12.434.513
Rückstellungen	7.812.257	6.345.606
Verbindlichkeiten	65.544.727	62.902.730
Rechnungsabgrenzungsposten	7.591.940	3.762.196
Bilanzsumme	**93.982.976**	**85.206.815**

Gewinn- und Verlustrechnung (in €)	Plan 2019	Jahresabschluss 2019	Jahresabschluss 2018
Umsatzerlöse	24.378.820	23.617.762	23.193.827
Erlöse von städtischen Dienststellen	11.725.520	10.731.139	10.264.423
sonstige / weitere betriebliche Erträge	2.268.890	2.326.236	2.707.737
Gesamterträge	**38.373.230**	**36.675.138**	**36.165.986**
Materialaufwand	6.542.330	6.504.685	6.367.629
Personalaufwand	10.247.320	10.222.477	9.519.102
Abschreibungen	4.971.680	4.350.418	4.405.431
sonstige Aufwendungen	5.226.380	6.164.757	6.238.858
Gesamtaufwendungen	**26.987.710**	**27.242.336**	**26.531.020**
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	**-340.000**	**-1.298.338**	**-629.456**

*Rundungsdifferenzen möglich (+/- 1 €)

Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung der Kommunalen Servicebetriebe Tübingen

Ausblick und Risikoeinschätzung

Der Bau der 4. Reinigungsstufe lief im Geschäftsjahr in großen Schritten voran. Die neue Betriebsleiterin konnte in das Großprojekt gut eingeführt werden, so dass die betrieblichen Belange gut eingesteuert und bedacht werden konnten.
Nachdem es gelungen ist gleich zwei Auszubildende für den Klärwerksbetrieb zu gewinnen, gilt es nun diese gut auszubilden und in den komplexen Betrieb zu integrieren.

Im Bereich Friedhofswesen ist es weiterhin eine große Herausforderung die neuen Bestattungsangebote, unter anderem die Gemeinschaftsgrabanlagen auf den Ortschaften / in den Ortsteilen, sowie Baumbestattungsmöglichkeiten in den betrieblichen Bestattungs-, Pflege- und Unterhaltungsbetrieb zu integriert. Die zahlreichen neuen Bestattungsmöglichkeiten zeigen sich im gestiegenen Beratungsaufwand der dadurch anfällt und in den gestiegenen Verwaltungsarbeiten. Das Thema Digitalisierung wird das kommende Jahr Projekte mit sich bringen. Ziel ist es gewisse Verwaltungsabläufe zu optimieren und zu digitalisieren. Ebenso soll geprüft werden, ob es Möglichkeiten gibt, die Grabaufnahme digital vor Ort auf den Friedhöfen in ein System einzuspeisen. Dies bringt derzeit einen erheblich großen Verwaltungsaufwand mit sich.

Bei der Anschaffung von Nutzfahrzeugen und PKWs steht die Umstellung auf E-Antriebe weiterhin im Fokus. Des Weiteren sollen die Mitarbeiter der Fuhrpark-Werkstatt im Bereich der E-Technik weitergebildet und geschult werden, damit der Betrieb hier zukunftsfähig aufgestellt ist.

Im Bereich der Betriebswirtschaft steht im Fokus, einen neuen Bereich „Controlling" aufzubauen und diesen in die gegebene Struktur einzubinden. Die neu geschaffene Stelle in diesem Bereich soll das betriebswirtschaftliche Berichtswesen neu organisieren und strukturieren, so dass dadurch bessere Steuerungsmöglichkeiten möglich werden. So gilt es neben der Optimierung der SAP Buchungs- und Auswertungsprozesse auch die verschiedenen Kalkulationen zu optimieren.

Im Bereich Infrastruktur gilt es Maßnahmen zu treffen, um die vorhandenen potentiellen Einnahmen von Seiten der Stadt erwirtschaften zu können, da dies der Hauptgrund für das defizitäre Ergebnis in diesem Bereich ist. So gilt es fortlaufend die Verrechnungssätze an die reale Produktivität anzupassen, um hier bessere Steuerungsmöglichkeiten auf das Jahresergebnis erzielen zu können. Des Weiteren soll der begonnene Organisationsentwicklungsprozess fortgesetzt werden. Es haben Workshops stattgefunden, bei denen mögliche Organisationsmodelle gemeinsam mit den Führungskräften und Mitarbeiter/innen erarbeitet und diskutiert wurden. Auf Grund der Corona Pandemie ist der Prozess leider ins Stehen geraten. Nun gilt es den Prozess wiederaufzunehmen und Pilotprojekte im neuen Organisationsmodell umzusetzen.
Das Thema „Klimaanpassung und Bäume" wird ebenso im Fokus stehen. Hier soll gemeinsam mit dem Fachbereich Tiefbau ein Konzept erarbeitet werden, um geeignete Bäume auszusuchen, zu pflanzen und zu bewässern. Dazu soll moderne Technik mit Feuchtemessern, Datenauswertung über LoRaWAN-Technologie zum Einsatz kommen. Ein Pilotprojekt dazu ist gemeinsam mit den SWT auf den Weg gebracht.

Im Bereich Müllabfuhr stehen weiterhin die vertraglichen Verhandlungen mit dem Landratsamt an. Zielsetzung dabei ist die Müllabfuhr kostendeckend zu betreiben.

Eigenbetrieb

Tübinger Musikschule

Jahresabschluss zum 31.12.2019

Eigenbetrieb Tübinger Musikschule



Bilanz (in €)	Jahresabschluss 31.12.2019	Jahresabschluss 31.12.2018
Aktiva		
Anlagevermögen	132.329	135.843
Umlaufvermögen	260.854	271.426
Rechnungsabgrenzungsposten	9.666	4.505
Passiva		
Eigenkapital	307.601	307.234
Sonderposten / Ertragszuschüsse	6.763	2.319
Rückstellungen	27.350	25.775
Verbindlichkeiten	56.799	69.966
Rechnungsabgrenzungsposten	4.336	6.480
Bilanzsumme	**402.850**	**411.774**

Gewinn- und Verlustrechnung (in €)	Plan 2019	Jahresabschluss 2019	Jahresabschluss 2018
Umsatzerlöse	1.648.734	1.661.544	1.621.016
Erlöse von städtischen Dienststellen	1.230.140	1.234.943	1.168.477
sonstige / weitere betriebliche Erträge	13.870	29.610	44.854
Gesamterträge	**2.892.744**	**2.926.097**	**2.834.347**
Materialaufwand	27.000	6.947	18.128
Personalaufwand	2.329.150	2.373.413	2.275.426
Abschreibungen	22.000	25.112	18.168
sonstige Aufwendungen	514.594	520.258	519.835
Gesamtaufwendungen	**2.892.744**	**2.925.730**	**2.831.556**
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	**0**	**367**	**2.790**

*Rundungsdifferenzen möglich (+/- 1 €)

Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung der Tübinger Musikschule

Ausblick und Risikoeinschätzung

Die Prognose für die Entwicklung der Tübinger Musikschule ist bestimmt von den Auswirkungen der Corona-Pandemie. Seit dem 11. Mai 2020 konnte der Präsenzunterricht unter Einhaltung von Hygienekonzepten nach dem Lockdown im März/April 2020 wiederaufgenommen werden. Zu Beginn des neuen Musikschuljahres 2020/21 im Oktober verzeichnete die Musikschule keinen Einbruch der Nachfrage im Kernbereich. Da einige Kooperationsprojekte aufgrund der Corona Situation nicht wiederaufgenommen werden konnten, hat die Gesamtauslastung noch nicht das Niveau vom Januar und Februar 2020 erreicht. Es ist zu hoffen, dass keine weiteren Einschränkungen durch Landesverordnungen erfolgen. Dieses ist zum jetzigen Zeitpunkt für das Jahr 2021 noch nicht absehbar und birgt erhebliche wirtschaftliche Risiken für den Eigenbetrieb Tübinger Musikschule.
Ob Konzertreisen, Veranstaltungen und Lehrgänge im Jahr 2021 möglich sein werden, ist aktuell nicht prognostizierbar.
Ein weiteres Thema, das die Tübinger Musikschule im Jahr 2021 intensiv beschäftigen wird, ist die Vorbereitung der Renovierung des Gebäudeteils an der Frischlinstraße und die Planung der weiteren Schritte in dem Gesamtprojekt Renovierung/Neubau Musikschule.

Stadtwerke Tübingen GmbH

Jahresabschluss zum 31.12.2019

Stadtwerke Tübingen GmbH



Bilanz (in €)	Jahresabschluss 31.12.2019	Jahresabschluss 31.12.2018
Aktiva		
Anlagevermögen	181.306.363	171.635.791
Umlaufvermögen	49.856.699	45.373.616
Rechnungsabgrenzungsposten	319.455	545.006
Passiva		
Eigenkapital	73.645.143	72.463.341
Sonderposten / Ertragszuschüsse	238.595	437.160
Rückstellungen	17.915.755	24.812.546
Verbindlichkeiten	139.557.702	119.021.320
Rechnungsabgrenzungsposten	125.322	820.046
Bilanzsumme	**231.482.517**	**217.554.413**

Gewinn- und Verlustrechnung (in €)	Plan 2019	Jahresabschluss 2019	Jahresabschluss 2018
Umsatzerlöse	220.655.500	222.597.052	243.477.044
sonstige / weitere betriebliche Erträge	4.370.800	8.085.163	5.332.087
Gesamterträge	**225.026.300**	**230.682.214**	**248.809.131**
Materialaufwand	166.820.200	172.418.686	190.840.250
Personalaufwand	30.127.400	30.359.576	28.647.037
Abschreibungen	11.336.500	11.433.251	10.872.530
sonstige Aufwendungen	15.306.200	14.928.901	15.707.281
Gesamtaufwendungen	**223.590.300**	**229.140.413**	**246.067.098**
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	**1.436.000**	**1.541.801**	**2.742.033**

*Rundungsdifferenzen möglich (+/- 1 €)

Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung der Stadtwerke Tübingen GmbH

Prognosebericht

Nachdem sich der ifo-Geschäftsklimaindex für Deutschland im Februar 2020 leicht erholt hatte, setzte schon im März der stärkste Rückgang seit 1991 ein und führte zum niedrigsten Wert (85,9 Punkte) seit August 2009. Bereits im März verfinsterten sich also die Erwartungen der Unternehmen für die kommenden Monate. Damit steuerte die deutsche Wirtschaft auch schon vor der Corona-Krise auf eine Rezession zu. Die massive Verschlechterung der Lage ab April führte dann zum niedrigsten jemals gemessenen Index-Wert von 74,3 Punkten. Die Corona-Krise trifft damit die deutsche Wirtschaft zu einem denkbar schlechten Zeitpunkt mit voller Wucht. Auch die Erwartungen für die kommenden Monate sind von Pessimismus geprägt.

Im Bereich der deutschen Energiepolitik sind für den zukünftigen Geschäftsverlauf der swt vor allem das Klimaschutzprogramm 2030 und dessen Umsetzung durch einzelne gesetzgeberische Initiativen sowie das EU „Clean Energy Package" für die Mitgliedstaaten von Bedeutung. Das Vertriebsgeschäft für Strom und Gas ist unverändert von hohem Wettbewerbsdruck geprägt. Zudem schreitet die Digitalisierung in der Energiewirtschaft weiter voran. Dies wird einen hohen Kostendruck auf die internen Prozesse ausüben. Die sich stark wandelnden Kundenbedürfnisse in Richtung Effizienzsteigerung, Eigenversorgung und Unabhängigkeit werden zu einem andauernden Rückgang der Absatzmengen und Margen im Vertriebsgeschäft führen und erfordern daher neue lösungsorientierte Ansätze. Zudem werden sich die Margen aus den Netzentgelten für Strom und Gas bestenfalls auf niedrigem Niveau stabilisieren. Die Sektoren Elektrizität, Wärmeversorgung und Verkehr werden zunehmend zusammenwachsen, zum Beispiel durch Verbreitung von Wärmepumpen und Elektromobilität. Auftragsgemäß werden die swt die Energiewende für Tübingen mit dem Ausbau der Erzeugung aus erneuerbaren Energien und der Verbesserung der Energieeffizienz weiter vorantreiben.

Die folgenden Prognosen für die swt enthalten Aussagen für die Zukunft, die auf heutigen Annahmen und Einschätzungen beruhen. Auch wenn die Geschäftsführung davon überzeugt ist, dass die Annahmen und Planungen richtig sind, können die tatsächliche Entwicklung und die zukünftigen Ergebnisse aufgrund der derzeit großen Unsicherheiten und vieler interner und externer Faktoren deutlich abweichen.

Die Experten der Plattform Agora Energiewende hatten ursprünglich für 2020 leicht steigende Börsenpreise für Strom prognostiziert. Eingetreten ist inzwischen durch die Corona-Krise jedoch das genaue Gegenteil: Deutete die Lage der Weltkonjunktur Anfang 2020 noch auf eine weiterhin hohe Nachfrage nach Strom, Gas und Öl hin, sieht das aktuell anders aus: In Ländern wie China, die eigentlich aufgrund zunehmender Urbanisierung immer mehr Rohstoffe benötigen, hat Corona für einen regelrechten Einbruch der Rohstoffnachfrage gesorgt. Normalerweise ist auch Deutschland abhängig vom Import fossiler Brennstoffe. Allerdings werden derzeit auch in unserem Land Produktionen massiv gedrosselt und Reisen eingeschränkt. Daher kann für den Börsen-Strompreis aktuell keine belastbare Prognose erstellt werden. Laut einer acht europäische Länder umfassenden Studie von Aurora Energy Research werden sich die europäischen Strompreise auch bei einem milden Verlauf der Corona-Krise frühestens ab dem

kommenden Jahr wieder erholen und erst ab 2022 auf das vorherige Niveau zurückkehren. Hingegen könnte die EEG-Umlage 2021 durch die sinkenden Stromverbräuche und Großhandelspreise deutlich steigen – und das trotz der geplanten Kompensation durch den Brennstoffemissionshandel.

Bei den Großhandelspreisen für Erdgas gab es im letzten Jahr kaum Veränderungen. Für 2020 gingen die Experten noch von einem leichten Rückgang von etwa vier Prozent gegenüber dem Vorjahr aus. Durch den neuen Gaspreisbestandteil aus der CO_2-Bepreisung des Klimapaketes der Bundesregierung wird ab 2021 wieder mit einem Anstieg gerechnet. Allerdings hat auch hier die Corona-Pandemie alle bisherigen Prognosen zunichte gemacht. Der Preisverfall scheint sich aber weniger dramatisch als im Stromsektor zu entwickeln.

Der preisliche Aufwärtstrend im CO_2-Handel hat sich fortgesetzt, allerdings nicht mehr mit der Dynamik des Vorjahres. Im Laufe des letzten Jahres haben sich die CO_2- Zertifikate auf ein Preisniveau zwischen 23 EUR/t bis 29 EUR/t eingependelt und damit auch nachhaltig einen Wert erreicht, der zumindest annähernd eine Lenkungswirkung zugunsten umweltfreundlicher Energieerzeugung erzielen kann

Eine wesentliche Grundlage für die Geschäftstätigkeit eines Energieversorgers sind Konzessionen. Die Bemühungen bei der Gewinnung neuer Konzessionen – direkt oder im Rahmen von Kooperationsmodellen mit Kommunen – sollen fortgesetzt werden. Ziel ist es, die bestehenden Konzessionen zu erhalten und im regionalen Umfeld bei entsprechender strategischer und wirtschaftlicher Sinnhaftigkeit auch neue Konzessionen zu gewinnen.

In der Strom- und Gasverteilung orientieren sich die Umsätze an den jeweiligen Erlösober-grenzen. Im swt-Netz gibt es derzeit 2.026 Einspeiseanlagen (Vorjahr 1.905 Anlagen), die Strom aus Erdgas, Wasser, Biomasse und Sonnenenergie produzieren. Damit steigen auch die Anforderungen an die Verteilnetze. Die wachsende Zahl an Stromproduzenten, die zunehmend volatile Stromerzeugung sowie die perspektivisch steigende Zahl von flexiblen Verbrauchern machen den weiteren Ausbau der Verteilnetze notwendig. Bei den Einspeisungen aus regenerativen Energiequellen wird sich die Entwicklung weiter fortsetzen. Um einen daraus resultierenden Anstieg der Netzkosten auf den privaten Stromrechnungen zu verhindern, hat der Bundesgerichtshof eine von der Bundesnetzagentur (BNetzA) beschlossene Kürzung der Investitionsrenditen von Strom- und Gasnetzen mit Urteil vom 09.07.2019 bestätigt und damit ein Urteil des Oberlandesgerichts Düsseldorf aufgehoben. Die schlussendlich von der BNetzA festgelegten Eigenkapitalzinssätze, die zu den niedrigsten in Europa gehören, haben jedoch einen gravierenden Einfluss auf die Rendite zukünftiger Investitionen der swt und werden den Bedarf am Aus- und Umbau der Energienetze nicht voll abdecken. Mit Blick auf die Herausforderungen der Energiewende ist dies aus Sicht der swt ein falsches Signal. Es besteht die Gefahr, dass die Logik der Bundesnetzagentur bei der Berechnung der Zinssätze auch in der nächsten Regulierungsperiode zu einem weiteren Absinken der Netzrenditen führen wird.

Insbesondere in Krisenzeiten müssen neue Strategien gefunden und bestehende, soweit möglich, konsequent weiterverfolgt werden. Daher ist es wichtig, weiterhin in Energieeffizienz, in erneuerbare Energien und in die Versorgungssicherheit zu investieren. Über alle Unternehmensteile hinweg müssen die swt Maßnahmen zur Verbesserung der Effizienz und zur Reduktion der Kosten ergreifen.

Die swt verfügen über einen sehr guten Zugang zum Finanzmarkt und können daher auch in Zukunft den Finanz- und Liquiditätsbedarf jederzeit decken. Eine Eigenkapitalquote von rund 32 Prozent wird

es auch weiterhin ermöglichen, auf hohem Niveau in das Energiesystem der Zukunft zu investieren. Das Bestandsgeschäft wird überwiegend über die Abschreibungsgegenwerte finanziert. Für die Wachstumsprojekte der swt werden thesaurierte Gewinne sowie projektbezogen optimierte Finanzierungen eingesetzt.

Mengen und Besucherzahlen:

		Ist 2019	Plan 2020	mittelfristige Tendenz
TüStrom	(Mio. kWh)	1.015,0	1.084,0	→
TüGas	(Mio. kWh)	836,3	825,0	→
TüWärme	(Mio. kWh)	167,0	189,0	↗
Summe Energie		**2.018,3**	**2.098,0**	→
TüWasser	(Tsd. m^3)	4.818	5.310	→
TüBus	(Fahrgäste in Mio.)	20,6	20.6	→
TüParken	(Einfahrten)	1.087.010	1.159.800	→
TüBäder	(Besucher)	482.905	530.000	↗

Mit der Unternehmensstrategie des kontinuierlichen Ausbaus der Fernwärme und der erneuerbaren Energien legen die swt nun schon seit einigen Jahren den Fokus auf die Energiesysteme der Zukunft. Für die kommenden Jahre geht die Geschäftsführung davon aus, dass die allgemeinen Rahmenbedingungen die Energiewirtschaft weiterhin vor anspruchsvolle Aufgaben stellen werden. Die Auswirkungen der Corona-Krise sind für die swt aktuell noch nicht abzuschätzen. Für die deutsche Wirtschaftsentwicklung in den nächsten zwei Jahren geht die Geschäftsführung von einem deutlichen Schrumpfen des Bruttoinlandsprodukts 2020 und eher moderaten Steigerungen in den Jahren 2021/22 aus. Dies kann bei den Industrie- und Bahnstromkunden zumindest 2020 zu einer sinkenden Energienachfrage führen. Zusätzlich wird in den Geschäftsfeldern Strom- und Gasvertrieb mit einer anhaltend hohen Wettbewerbsintensität gerechnet. Nachdem sich die swt in den letzten Jahren in der Region einen exzellenten Ruf als Vordenker im Bereich Klimawandel und nachhaltiger Investor aufgebaut haben, soll die Neukundenakquise im Energievertrieb künftig vermehrt im regionalen Umfeld erfolgen.

Ihr Dienstleistungsportfolio im Bereich Energiedienstleistungen wollen die swt auch im Jahr 2020 konsequent erweitern. Neben bestehenden Angeboten wie Energiemanagement-Beratung und Energieaudits werden auch technische Energieberatungen beim Kunden vor Ort mit Bericht über Effizienzpotentiale erfolgreich verkauft.

Umsatzerlöse nach Geschäftsbereichen:

in TEUR	Plan 2019	Plan 2020	mittelfristige Tendenz
TüStrom	176.116	207.704	→
TüGas	42.122	41.578	→
TüWasser	12.026	12.165	→

TüWärme	17.341	18.273	↗
TüNet	2.157	2.225	↗
TüBus	13.524	13.968	→
TüParken	3.240	3.680	→
TüBäder	1.823	1.722	→
Sonstiges	4.536	4.236	→
	272.885	305.551	→

Die weiter steigende Einwohnerzahl der Universitätsstadt Tübingen von aktuell 89.005 Einwohnern (2017: 87.579 Einwohner) wird wegen verändertem Verbrauchsverhalten in den nächsten Jahren zu einem leicht steigenden Wasserabsatz führen. Um die Versorgungssicherheit zu gewährleisten, wird ein neuer Wasserbehälter oberhalb von Tübingen-Derendingen benötigt. Weitere damit zusammenhängende Investitionen werden zu einem Anstieg der Fixkostenbestandteile führen. Dies spiegelt sich auch im Ist-Ergebnis der Sparte Wasser 2019 und im Planansatz 2020 wieder. Dies wird die Stadtwerke spätestens 2021 zu einer Anpassung der Trinkwasserpreise zwingen.

Die erwarteten Entwicklungen des Betriebsergebnisses vor Ertragssteuern (DB IV) in den verschiedenen Sparten der swt stellen sich wie folgt dar:

in TEUR	Plan 2019	9	Ist 2018
TüStrom	4.345,6	4.345,6	4.196,7
TüGas	4.792,8	4.792,8	5.301,8
TüWasser	160,1	160,1	360,9
TüWärme	1.300,9	1.300,9	1.334,6
TüBäder	-3.547,8	-3.547,8	-3.426,9
TüParken	-64,2	-64,2	-58,5
TüBus	-4.190,8	-4.190,8	-3.859,3
TüNet	310,8	310,8	531,0
Sonstiges	-1.138,4	-1.138,4	-1.145,2
	1.969,0	1.969,0	3.235,0

Die Ergebnisse der defizitären Sparten werden auch in den Folgejahren durch die geplanten großen Investitionen in Bäder, Parkhäuser und die stetige Ausweitung des Tübinger ÖPNV weiter deutlich negativ bleiben. Mit dem Bau eines neuen Hallenbades wird auch die Sparte TüBäder ihr Defizit zukünftig auf 4 Millionen Euro deutlich ausweiten.

Im Zuge der Bemühungen zur Luftreinhaltung in Tübingen unternehmen die swt weitere Anstrengungen, um den Schadstoffausstoß der Tübinger Busflotte zu reduzieren. Die entsprechenden Förderprogramme von Bund und Land helfen hier, die deutlichen Mehrkosten für innovative Antriebe wie Hybrid oder Elektro zu reduzieren. Die acht neuen Hybrid-Busse, die im Jahr 2019 beschafft und bis Anfang

April 2020 ausgeliefert wurden, sind Teil der konsequenten Modernisierung der TüBus-Flotte. Mittelfristiges Ziel für die nächsten zwei bis drei Jahre ist es, im Tübinger Stadtbusverkehr nur noch Fahrzeuge mit der höchsten Abgasnorm Euro 6 und Hybridunterstützung einzusetzen.

Die Investitionen und weiteren Aktivitäten sollen im Wesentlichen innenfinanziert werden. Die Innenfinanzierung soll insbesondere über betriebsgewöhnliche Abschreibungen auf Sachanlagen und darüber hinaus über Rücklagenbildung erfolgen. Die Außenfinanzierung, vor allem für den Bereich der erneuerbaren Energien und Großprojekte der Sparten Bäder und Parkhäuser, soll über langfristige Kreditaufnahmen erfolgen. Weitere große Zukunftsinvestitionen, insbesondere in den defizitären Sparten, erfordern zur Realisierung jedoch zunehmend einen Beitrag des Gesellschafters Universitätsstadt Tübingen.

Da die aktuellen Prognosen zumindest mittelfristig keinen gravierenden Anstieg der Fremdkapitalzinsen erwarten lassen und sich der durchschnittliche Zinssatz der swt aktuell auf sehr gute 1,99 Prozent (Vorjahr noch 2,17 Prozent) entwickelt hat, sind die Zinsbedienung und der Kapitaldienst durch die Gesellschaft in den nächsten fünf Jahren als gesichert anzusehen. Durch eine neu eingeführte Software zur Kreditportfolioanalyse und -überwachung ist ein taggenauer Überblick über die konzernweiten Kreditaufnahmen der swt möglich.

Für die kommenden Geschäftsjahre sind Investitionen in folgender Höhe (Maximalbeträge) geplant:

in TEUR	**Plan 2019**	**Plan 2020**	**Plan 2021**	**Plan 2022**	**Plan 2023**
TüStrom	5.363	5.525	3.573	3.573	11.073
TüGas	1.553	2.410	1.410	1.410	1.410
TüWasser	2.568	1.898	3.448	2.008	1.598
TüWärme	6.560	3.970	3.400	4.355	2.700
Messstellenbetrieb	325	447	451	459	459
TüBäder	352	6.102	6.102	6.102	6.102
TüParken	4.822	2.500	2.500	3.000	3.000
TüBus	2.857	2.190	2.800	3.500	3.050
TüNet	847	598	586	538	607
Sonstiges	4.575	3.178	2.975	2.928	2.710
Beteiligungen	1.685	7.076	1.109	1.202	1.161
	31.507	35.894	28.354	29.075	33.870

Im Bereich Umwelt und Innovation soll die Entwicklung der swt-eigenen Strom- und Wärmeerzeugung in Richtung erneuerbare Energien und Abwärmenutzung weiterverfolgt werden. Zudem plant die Tochtergesellschaft Ecowerk GmbH Investitionen in den weiteren Ausbau der erneuerbaren Energieerzeugung und Effizienztechnologien. Weiterhin sollen die Geschäftsfelder Elektromobilität, Energieeffizienz, Intelligente Technologien und Kundenlösungen Strom weiter ausgebaut werden.

Für die swt stehen in Tübingen zentrale Aufgaben zur Infrastrukturerhaltung und -verbesserung an. Gemeinsam mit der Universitätsstadt Tübingen soll bis Ende 2020 eine Entscheidung über die Gestaltung der zukünftigen Tübinger Bäderlandschaft gefällt werden. Die Planungen konzentrieren sich hier auf das sogenannte Nord-Süd-Konzept, mit Erhalt und moderater Sanierung des Hallenbades Nord und dem Bau eines neuen Hallenbades. Für einen Planungsbeschluss müssen bis Ende 2020 noch der konkrete Standort, die Größe sowie technische Ausstattung des neuen Bades untersucht werden. Baubeginn für das neue Hallenbad Süd dürfte dann 2022/2023 sein.

Für den Ersatz der beiden hoch defizitären, automatischen Parkhäuser wurden Lösungen gefunden, die perspektivisch die Schließung in den nächsten zwei Jahren ermöglichen. Der Bau einer Tiefgarage am Hauptbahnhof mit etwa 70 Kurzzeitparkplätzen soll mit den ersten Arbeiten am neuen zentralen Tübinger Omnibusbahnhof im Frühjahr 2021 beginnen.

Durch die aktuellen energiewirtschaftlichen und wettbewerblichen Rahmenbedingungen ergeben sich starke personalwirtschaftliche Bemühungen betreffend die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Das steigende Durchschnittsalter der Mitarbeiter erfordert es, entsprechende Konzepte umzusetzen. Eine adäquate Personalentwicklung und zielorientierte Qualifizierung bleibt daher auch künftig ebenso unerlässlich wie die weitere Förderung der Veränderungsbereitschaft und -fähigkeit.

Risikobericht

Jedes unternehmerische Handeln trägt Risiken und Chancen in sich. Die swt sehen ein wirksames Management der Risiken und Chancen als einen bedeutenden Erfolgsfaktor zur nachhaltigen Entwicklung des Unternehmens an. Ziel des bei den swt implementierten Risikomanagementsystems ist die Identifikation, Bewertung, Steuerung und Kontrolle wesentlicher Risiken. Sämtliche erkennbare Faktoren, die das Geschäftsergebnis oder das Vermögen negativ beeinflussen könnten, werden erfasst, bewertet und dokumentiert. Die Bewertung der Risiken erfolgte auf Basis der Eintrittswahrscheinlichkeit und des möglichen Ausmaßes gemäß den Stufen gering, mittel oder hoch. Bei der Berechnung der Schadenshöhe werden alle unmittelbaren und mittelbaren Wirkungen auf das Erreichen der Unternehmensziele berücksichtigt und die kumulierte Ergebnisbelastung des laufenden und der nächsten zwei Jahre angegeben.

Zum 31.12.2019 wurde die Risikolage bei den Stadtwerken Tübingen mit den Risikobeauftragten der Abteilungen und Bereiche eingehend erörtert und bereits gemeldete Risiken überprüft. Wo notwendig, wurden Ergänzungen und Neubewertungen vorgenommen. Zusätzlich wurden neu aufgetauchte Risiken identifiziert und dokumentiert.

Anfang März 2020 musste jedoch die Risikolage neu bewertet und neue, bisher undenkbare Risiken rückten in den Fokus. Nachdem im Dezember 2019 in China erste Krankheitsfälle infolge des Coronavirus (COVID-19) aufgetreten waren, breitete sich das Virus in den ersten Monaten des laufenden Geschäftsjahres weltweit aus. In Europa beschränken seit März 2020 die von den Regierungen eingeleiteten Schutzmaßnahmen zur Verlangsamung der Ausbreitung das öffentliche Leben massiv und beginnen, die wirtschaftlichen Aktivitäten von Unternehmen stark zu beeinflussen. Es ist derzeit nicht möglich, zu prognostizieren, wie lange die Corona-Pandemie das öffentliche und wirtschaftliche Leben lähmen wird. Der Internationale Währungsfonds (IWF) rechnet mit einem gravierenden Wachstumseinbruch der Weltwirtschaft durch die Auswirkungen von COVID-19.

Für die swt ergeben sich zusätzlich zu den bestehenden Risiken die folgenden Pandemie-Risiken, die nach Einschätzung der Geschäftsführung in Bezug auf Schadenshöhe und Eintrittswahrscheinlichkeit aktuell in die Kategorie der A-Risiken fallen:

- Rückgang der Umsatzerlöse in den besonders betroffenen Sparten Bäder und Verkehr
- Nachfragerückgang beim Energieabsatz und damit Anstieg der Risiken bei der Vermarktung nicht abgenommener Energiemengen bei sinkenden Börsenpreisen-
- Anstieg von Forderungsausfällen aufgrund wirtschaftlicher Schwierigkeiten unserer Kunden
- Ausfall von Personalkapazitäten im Bereich der systemrelevanten Geschäftsprozesse

Die fiskalpolitischen Maßnahmen der deutschen und Europäischen Exekutive könnten zur Risikoabschwächung bei den swt beitragen, da sie bei unseren Kunden ein Mindesteinkommen durch ausgeweitete Sozialsysteme sichert, Liquidität für Unternehmen bereitstellt und die Einkommensausfälle in der Krise durch die Kurzarbeitsregelung abfedert.

Risiken, aber auch Chancen ergeben sich weiterhin durch den verstärkten Wettbewerb auf dem Strom- und Gasmarkt. Zukünftige Marktentwicklungen stellen den Vertrieb vor große Herausforderungen. Dabei setzen die Stadtwerke Tübingen auf ökologische Angebote, gute Kundenbetreuung, marktfähige Preise und die eigenen Preisvorteile aus der Beschaffung über die Südwestdeutsche Stromhandelsgesellschaft mbH (SWS).

Potentielle und auch dauerhafte Risiken ergeben sich insbesondere aus den folgenden Aspekten:

- Risiken der IT-Sicherheit
- Gefährdungen der Netzversorgungssicherheit in den Energiesparten
- Sinkende Margen in den Geschäftsfeldern Strom und Gas
- Weiterer Anstieg der Verluste in den Dienstleistungssparten TüBus, TüBäder, TüParken.
- Risiken in der Energiebeschaffung
- Mögliche Kundenverluste durch den verstärkten Wettbewerb
- Verschärfung regulierungsrechtlicher und gesetzgeberischer Vorgaben

Mit Hilfe regelmäßiger Risikoanalysen und vorbeugender Gegenmaßnahmen konnten die diese inzwischen in die Kategorie der B-Risiken zurückgestuft werden.

Durch die regelmäßige und margenorientierte Überprüfung der Vertriebstarife und der aktiven Beschaffungsstrategie gemeinsam mit der Südwestdeutschen Stromhandels GmbH soll die wettbewerbliche Stellung auf dem Strom- und Gasmarkt trotz des schwierigen Umfelds gehalten werden. Zu den weiteren Maßnahmen der Risikobegrenzung zählen wiederholte Bonitätsbewertungen von Großkunden, ein Vertriebscontrolling (Strom und Gas) für die Lieferungen an Endkunden sowie Warenkreditversicherungen für die Belieferung von Bahnstromunternehmen. Im Bereich der Beteiligungen haben die swt in den letzten zwei Jahren ein eigenes Beteiligungscontrolling mit einem eigenen Mitarbeiter, einem aussagekräftigen Berichtswesen und zeitnahem Monitoring aller swt-Beteiligungen aufgebaut. Aktuell lassen sich aus dem Beteiligungscontrolling keine relevanten Risiken für die swt ableiten.

Die Finanzinstrumente der swt umfassen auf der Aktivseite im Wesentlichen Finanzanlagen des Anlagevermögens, Forderungen sowie flüssige Mittel. Auf der Passivseite betreffen die Finanzinstrumente

vor allem Verbindlichkeiten. Die liquiden Mittel und Liquiditätsreserven unterliegen keinen Kurs- und Währungsschwankungen. Die swt haben sich im langfristigen Bereich über Bankkredite finanziert. Die meisten Darlehen sind bis zum Tilgungsende mit Festzinssätzen ausgestattet und damit gegen das allgemeine Zinserhöhungsrisiko bestmöglich abgesichert. Die Geschäftsleitung verfolgt generell eine konservative Risikopolitik im Bereich der Finanzinstrumente.

Die Coronavirus-Pandemie stellt die Gesellschaft derzeit vor große Herausforderungen. Die swt kommen auch in dieser schwierigen Zeit ihrer Verantwortung gegenüber den Mitarbeitern, Geschäftspartnern und Kunden nach und haben ihren Geschäftsbetrieb soweit wie möglich auf „Homeoffice" umgestellt. Durch diese Lösung stellen die swt bei maximalem Schutz der Mitarbeiter auch weiterhin die Fortführung des operativen Geschäfts sicher. Ein Covid-19-Krisenstab sowie das interne Risikomanagement gewährleisten, dass die swt auf die weitere Entwicklung der Lage angemessen in Sinne ihrer Kunden, Geschäftspartner und Belegschaft reagieren können. Der Krisenstab beobachtet laufend die Auswirkungen der Pandemie auf das Unternehmen. Trotz der direkten Belastungen (z.B. Ausfall ÖPNV- und Bädererlöse) und der indirekten Belastungen (z.B. Forderungsausfälle, Verschiebung von Projekten) ist die finanzielle Situation aus aktueller Sicht kontrollierbar. Darüber hinaus ist eine ausreichende Liquiditätsausstattung der swt jederzeit gewährleistet.

Chancenbericht

Richtige strategische Entscheidungen sind die Grundlage für den Erfolg eines Unternehmens. Die energiepolitischen und energiewirtschaftlichen Rahmenbedingungen verändern sich schon seit Jahren dynamisch. Dieser Wandel eröffnet neue Chancen. Neben der Notwendigkeit der weiteren Dekarbonisierung durch den Ausbau erneuerbarer Energien und der damit verbundenen Dezentralisierung der Stromversorgung spielt die Digitalisierung der Energiewirtschaft eine zentrale Rolle. Sie fördert einen technologischen Wandel, der alle Wertschöpfungsstufen umfasst und neue Lösungen ermöglicht. Mit Investitionen in erneuerbare Energien, Energieeffizienz, Versorgungssicherheit sowie in die Entwicklung innovativer Dienstleistungen und Produkte, die unsere Kunden an der Energiewende direkt teilhaben lassen, greifen die swt diese Trends aktiv auf und nutzen sie als Chance für die Weiterentwicklung des Unternehmens. Um wertorientiert wachsen zu können, muss eine Ausgewogenheit von Chancen und Risiken erreicht werden. Das gilt gleichermaßen für die Balance aus reguliertem und nicht reguliertem Geschäft und zwischen den unterschiedlichen Geschäftsfeldern der swt. In die Bewertung der kommenden Investitionsprojekte fließen daher neben Wirtschaftlichkeit und Nachhaltigkeit auch Zukunftsfähigkeit und Kundenorientierung mit ein.

Die Stadtwerke Tübingen die eigene Marktstellung auch in den kommenden Geschäftsjahren festigen und für die Zukunft halten, wenn sie sich auf ihre Kernkompetenzen besinnen: Fair kalkulierte Preise, Kundennähe und Transparenz. Mit einer regionalen Ausrichtung und vermehrten Kundenbindungs-Maßnahmen über alle Sparten hinweg soll dem Wettbewerb in der Region begegnet und der überdurchschnittlich hohe Marktanteil gehalten werden. Zusätzliche Produkte und Dienstleistungen wie beispielsweise das swt-Energiedach, neue Mobilitätskonzepte und die 2020 eingeführte, appbasierte swt-Vorteilskarte sollen dabei helfen, die Umsätze mit bestehenden Kunden zu erhöhen und sich neue Kundenpotenziale zu erschließen.

Das Geschäftsfeld Fernwärme wird in Tübingen politisch stark unterstützt, da es wesentlich zur Umsetzung der CO_2- Einsparziele beiträgt. Damit hat die Fernwärme eine hohe wirtschaftliche Bedeutung. Die Wirtschaftlichkeit einzelner Netzgebiete hängt jedoch stark davon ab, , dass einerseits das Versorgungsnetz durch ausreichende Kundennachfrage ausgelastet und andererseits der in den den KWK-Anlagen produzierte Strom kostendeckend am Markt verkauft werden kann. Die Wärmewende 2030 als Teil der Energiewende wird auch dazu führen, dass die aktuell noch genutzten fossilen Energieträger im Bereich der Kraft-Wärme-Kopplung immer mehr durch erneuerbare Energien (Biogas, Synthesegas) substituiert werden müssen.

Zusätzliche Wachstumspotenziale sehen die swt im konsequenten Ausbau der Contracting-Aktivitäten. Die Anzahl dieser Anlagen soll auch in den nächsten Jahren kontinuierlich weiter gesteigert werden. Ziel ist es, die swt als kompetenten Wärme-Dienstleister zu positionieren.

Ebenso sehen sich die Stadtwerke in der Pflicht, das Thema Glasfaserausbau in Stadt und Region weiter voranzutreiben. Deutschland rüstet sich für die Bedürfnisse von morgen, und stellt hierfür in den nächsten Jahren einen 10-Milliarden-Euro-Fond allein für die Erschließung ländlicher Gebiete zur Verfügung. So soll in möglichst großen Teilen Deutschlands ein flächendeckendes FTTH-Breitbandnetz aufgebaut werden. Allerdings erfordert dies für die Stadtwerke hohe Investitionen mit sehr langen Amortisations- und Rücklaufzeiten und benötigt daher auch für Tübingen nicht unerhebliche Zuschüsse der öffentlichen Hand.

Die swt verfolgen ihre Strategie zur Stärkung der regionalen Marke und die Zusammenarbeit mit regionalen Partnern weiter, um auch in Zukunft eine stabile Entwicklung zu sichern. In allen Bereichen bestehen Marktchancen, von denen die swt mit ihren umfassenden Kompetenzen profitieren können.

Das über die Tochtergesellschaft Ecowerk betriebene Geschäftsfeld der erneuerbaren Energien mit seinem regional und erzeugungsseitig (Wind und Sonne) hervorragend ausgebauten Anlagenportfolio hat in den ersten Monaten 2020 seine Ertragsprognosen schon deutlich übertroffen. Durch ihre gute Vernetzung innerhalb des Marktes für neue Erzeugungsanlagen werden den swt weithin interessante Projekte im erneuerbaren Sektor angeboten. Im Jahr 2020 wird die Ecowerk drei neue Solarparks mit einer Leistung von 13.285 kWp in den Bundesländern Bayern und Brandenburg in Betrieb nehmen. Damit unterstützen die swt das Klimaschutzprogramm der Universitätsstadt Tübingen. Der Tübinger Gemeinderat beschloss im Juli 2019 eine neue Zielsetzung für die Klimaschutzkampagne „Tübingen macht blau“: Die Stadt soll bis zum Jahr 2030 bezogen auf die energiebedingten CO_2-Emissionen klimaneutral sein (Netto-Null). Um dieses Ziel zu erreichen, erhielten die swt den Auftrag, den Ausbau der erneuerbaren Energien weiter voranzutreiben und damit eine Verdreifachung der bisherigen Ökostromerzeugung im Stadtwerkeverbund von 200 auf 600 GWh/a zu erreichen.

Niemand kann vorhersehen, wie lange die kritische Pandemie-Situation mit allen Beschränkungen und Folgen noch andauern wird. Prognosen und Hochrechnungen zu wirtschaftlichen Planzielen sind derzeit kaum seriös zu treffen – zu schnell verändert sich die Situation von Tag zu Tag. Auf Basis des ersten Quartalsberichts 2020 kann die Größenordnung möglicher wirtschaftlicher Effekte aus der Corona-Pandemie lediglich grob abgeschätzt werden. Die swt gehen bei einem ungünstigen Szenario von einem Rückgang des Planergebnisses in Millionenhöhe aus. Allerdings sind hier die erwarteten positiven

Effekte aus Kurzarbeitergeld oder aus einem Rettungsschirm des Bundes und der Länder für den notleidenden ÖPNV bisher nicht eingerechnet.

Trotz dieser negativen Vorhersagen sieht die Geschäftsführung gegenwärtig keine Risiken, die in ihrer Eintrittswahrscheinlichkeit und ihren Auswirkungen weder einzeln noch in ihrer Gesamtheit den Fortbestand des Unternehmens gefährden.

Die im Bericht über die voraussichtliche zukünftige Entwicklung der Stadtwerke Tübingen GmbH getroffenen Aussagen sind ausschließlich Erwartungen, die wir auf Basis unseres aktuellen Informationsstands abgeben. Sollten sich die zugrunde gelegten Prämissen ändern oder weitere Chancen und Risiken eintreten, sind Ergebnisabweichungen möglich.

Altenhilfe Tübingen GmbH

Jahresabschluss zum 31.12.2019

Altenhilfe Tübingen gGmbH



Bilanz (in €)	Jahresabschluss 31.12.2019	Jahresabschluss 31.12.2018
Aktiva		
Anlagevermögen	7.600.247	7.653.007
Umlaufvermögen	628.992	704.832
Rechnungsabgrenzungsposten	33.116	40.855
Passiva		
Eigenkapital	1.807.279	1.480.931
Sonderposten / Ertragszuschüsse	2.698.723	2.830.030
Rückstellungen	422.424	296.294
Verbindlichkeiten	3.329.598	3.782.382
Rechnungsabgrenzungsposten	4.332	9.057
Bilanzsumme	**8.262.355**	**8.398.694**

Gewinn- und Verlustrechnung (in €)	Plan 2019	Jahresabschluss 2019	Jahresabschluss 2018
Umsatzerlöse	8.150.915	9.354.712	8.772.193
sonstige / weitere betriebliche Erträge	644.156	271.004	260.709
Gesamterträge	**8.795.071**	**9.625.716**	**9.032.902**
Materialaufwand	1.292.000	1.401.203	1.469.067
Personalaufwand	6.755.198	7.282.279	6.932.410
Abschreibungen	419.300	425.913	404.625
sonstige Aufwendungen	616.600	509.647	546.472
Gesamtaufwendungen	**9.083.098**	**9.619.041**	**9.352.574**
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	**-288.027**	**6.675**	**-319.673**

*Rundungsdifferenzen möglich (+/- 1 €)

Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung der Altenhilfe Tübingen gGmbH

Ausblick und Risikoeinschätzung

Die AHT steht in den anstehenden Geschäftsjahren 2021 bis 2024 unter dem Focus der Generalsanierung des Pauline-Krone-Heims und deren Auswirkungen. Weiterhin nehmen die Planungen für das Hechinger Eck Gestalt an. Beide Projekte binden seitens der AHT im Bereich Leitung und Verwaltung personelle Ressourcen, welche dringend notwendig, jedoch durch die Pflegesätze nicht refinanziert sind.

Der gültige Tarifvertrag des Öffentlichen Dienstes (TVöD) ist zum 31. August 2020 ausgelaufen. Dies bedeutete für die Pflegesatzverhandlungen, welche im Juli 2020 stattgefunden hatten, dass nur mit einer Annahme der prospektiven Personalkosten die Vergütungsverhandlungen vorbereitet und durchgeführt werden konnten. Die AHT rechnete mit einer Steigerung von 3%. Inzwischen sind die Tarifergebnisse bekannt, diese entsprechen einer Tarifsteigerung von ungefähr 3%.

2019 wurden im Bereich Pflege sehr viele Fortbildungen / Schulungen als Vorbereitung für die neuen Qualitätsprüfungen durchgeführt. Diese Qualitätsprüfungen werden vorerst nur im stationären Bereich durchgeführt. Die Einrichtungs- und Pflegedienstleitungen sind diesbezüglich sehr gut aufgestellt. Erste Ergebnisse mit den neuen Qualitätsprüfungen sind mit Jahresende 2020 bzw. Jahresanfang 2021 zu erwarten.

Im Frühjahr 2020 brach die Corona Krise über Deutschland herein. Dies stellte die Einrichtungen im Gesundheitsbereich vor großen Herausforderungen. Bereits bestellte Desinfektionsmittel wurden nicht ausgeliefert und wenn, dann zu völlig überhöhten Preisen. Ebenso erging es mit der Beschaffung von Mund-Nasenschutz Masken, Schutzbrillen und Schutzkleidung. Dies zu beschaffen stellte die Mitarbeitende vor ungeahnte Probleme. Täglich neue Meldungen vom Sozialministerium, der Baden-Württembergischen-Krankenhausgesellschaft und Empfehlungen des Robert-Koch-Instituts mussten ständig durchgelesen, aufbereitet und umgesetzt werden.

Die höheren Kosten für Desinfektionsmittel und Schutzausrüstung können bei der Pflegekasse geltend gemacht werden. Die Einnahmeausfälle in der Tagespflege werden bis auf den investiven Bereich von den Pflegekassen übernommen, sodass sich der Einnahmeausfall etwas kompensieren lässt. Auch für die Einnahmeausfälle im stationären und ambulanten Bereich soll es seitens der Pflegekassen Kompensationsmöglichkeiten geben.

Aufgrund der Coronoa-Krise wurde die Tagespflege ab Ende KW 12 bis KW 24 geschlossen. Freiwerdende Pflegeplätze, vor allem in Doppelzimmern, können auf absehbare Zeit nicht widerbelegt werden. Auch brach beim Ambulanten Pflegedienst die Nachfrage etwas ein bzw. Angehörige, welche aufgrund der Krise zu Hause waren, übernahmen einen Teil der Pflege.

Das Bundesministerium für Gesundheit hat dafür gesorgt, dass sich alle Pflegeeinrichtungen mit Schnelltests ausstatten können. Es können pro Bewohner*innen 20 Schnelltests bestellt werden. Die Refinanzierung pro Schnelltest ist mit 7€ fix, als Personalkostenerstattung stehen pro durchgeführten Schnelltest 9€ im Raum. Die Anträge für die Schnelltests pro Einrichtung mussten beim Öffentlichen Gesundheitsdienst beantragt werden, damit die Kosten mit der zuständigen Krankenkasse abgerechnet werden können. Mit diesen 20 Tests pro Bewohner*innen kann der Bewohner selber, dessen Angehörige und die Mitarbeitenden getestet werden. Die Altenhilfe Tübingen waren mit die ersten der Träger, die ein Testkonzept beim Gesundheitsamt eingereicht haben und die Testungen seit Ende Oktober 2020 durchführen. Festhalten kann man bereits jetzt, dass es zu einer großen Mehrbelastung seitens des sowieso bereits knappen Personals führt.

Insgesamt lässt sich noch nicht vorhersagen, welche Auswirkungen die Corona-Krise auf die Altenhilfe Tübingen haben wird.

Gesellschaft für Wohnungs- und Gewerbebau Tübingen mbH

Jahresabschluss zum 31.12.2019



Gesellschaft für Wohnungs- und Gewerbebau Tübingen mbH



Bilanz (in €)	Jahresabschluss 31.12.2019	Jahresabschluss 31.12.2018
Aktiva		
Anlagevermögen	156.765.224	155.504.932
Umlaufvermögen	12.125.976	10.986.776
Rechnungsabgrenzungsposten	60.641	67.028
Passiva		
Eigenkapital	42.318.800	38.996.123
Sonderposten für Investitionszuschüsse	2.659.809	2.061.209
Rückstellungen	2.500.076	3.081.466
Verbindlichkeiten	119.978.997	121.958.437
Rechnungsabgrenzungsposten	1.494.159	461.502
Bilanzsumme	**168.951.841**	**166.558.736**

Gewinn- und Verlustrechnung (in €)	Plan 2019	Jahresabschluss 2019	Jahresabschluss 2018
Umsatzerlöse	21.037.000	21.210.368	24.572.006
sonstige / weitere betriebliche Erträge	367.000	814.373	133
Gesamterträge	**21.404.000**	**22.024.741**	**24.572.139**
Materialaufwand	9.258.000	8.763.626	11.441.702
Personalaufwand	2.350.000	2.383.349	2.201.954
Abschreibungen	4.638.000	4.663.503	4.259.942
sonstige Aufwendungen	3.382.000	2.885.166	3.292.867
Gesamtaufwendungen	**19.628.000**	**18.695.645**	**21.196.466**
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	**1.776.000**	**3.329.095**	**3.375.673**

*Rundungsdifferenz möglich (+/-1€)

Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung der GWG Tübingen

Ausblick und Risikoeinschätzung

Nachdem die Umsetzung des Modernisierungsprogramms in absehbarer Zeit beendet wird und der Bedarf nach bezahlbaren Wohnungen steigt, wird das Unternehmen in den nächsten Jahren seine Anstrengungen im Neubau erhöhen. Mit den Vorhaben Eugenstraße 60 - 64, „Lammgarten“, Eckenerstraße und Hechinger Eck sind derzeit Planungen für ca. 90 zusätzliche Wohnungen angestoßen. Darüber hinaus werden vorbereitende Arbeiten durchgeführt, um die Stadt bei der Schaffung von neuem Planungsrecht zu unseren Gunsten zu unterstützen.
Das Umfeld der geschäftlichen Betätigung wird sich nach Einschätzung der Geschäftsführung im Jahr 2020 nicht wesentlich verändern. Die Geschäftsführung geht von kaum steigenden Zinsen aus. Für den Bau von geförderten Wohnungen spielt dies jedoch eine untergeordnete Rolle, weil diese überwiegend durch das aktuell bestehende öffentliche Wohnraumförderprogramm finanziert werden, das Darlehen zu 0 % Zins vorsieht, verbunden mit Laufzeiten von bis zu 30 Jahren. Kritischer sind die gestiegenen Baukosten zu bewerten und die Schwierigkeiten, leistungsfähige Handwerksfirmen mit freien Kapazitäten zu finden. Den gestiegenen Kosten steht erfreulicherweise gegenüber, dass die Förderobergrenze für zinslose Darlehen für geförderte Wohnungen deutlich angehoben wurde.
Für das Jahr 2020 wird für den Bereich der Hausbewirtschaftung bei einer Erhöhung der vermietbaren Wohnfläche auf 145.910 m2 (Berichtsjahr: 144.770 m2), einer damit verbundenen Zunahme der Sollmieten auf 14.214,9 T€ (Berichtsjahr 13.997,5 T€) und einer verringerten Leerstandsquote von 3,7 % mit Umsatzerlösen aus der Hausbewirtschaftung in Höhe von rund 18,6 Mio. € und somit im Vergleich zum Vorjahr (18,3 Mio. €) mit einer Steigerung gerechnet.
Bei der Bauträgertätigkeit erwartet die Geschäftsführung keine Umsatzerlöse (Berichtsjahr 2.502,5 T€). Bei der Betreuungstätigkeit werden etwa gleichbleibende Umsatzerlöse von ca. 0,37 Mio. € erwartet.
Außerhalb der operativen Geschäftstätigkeit ist ein Überschuss in Höhe von ca. 1,1 Mio. € (Berichtsjahr 1,7 Mio. €) geplant, der sich im Wesentlichen aus dem Verkauf von weiteren Immobilien des Wohnungsbestands ergibt.
Die Geschäftsleitung geht auch in Zukunft von einer positiven Gesamtentwicklung für das Unternehmen aus. Für das Jahr 2020 wird ein positives Ergebnis in Höhe von etwa 2,0 Mio. € erwartet. Nach der vorliegenden 5-Jahresplanung wird auch für die kommenden Jahre mit Jahresüberschüssen gerechnet. Da das Bauträgergeschäft aber zugunsten des Anlagevermögens zurückgefahren wird, wird die Höhe der Jahresüberschüsse zurückgehen. Für die Mieteinnahmen wird mit weiter moderaten Steigerungen gerechnet.

Seit Anfang 2020 hat sich das Coronavirus (COVID-19) weltweit ausgebreitet. Auch in Deutschland hat die Pandemie seit Februar 2020 zu deutlichen Einschnitten sowohl im sozialen als auch im Wirtschaftsleben geführt. Von einer Eintrübung der gesamtwirtschaftlichen Lage ist daher auszugehen. Die Geschwindigkeit der Entwicklung macht es schwierig, die Auswirkung zuverlässig einzuschätzen; es ist jedoch mit Risiken für den zukünftigen Geschäftsverlauf der GWG zu rechnen. Zu nennen sind Risiken aus der Verzögerung bei der Durchführung von Instandhaltungs-, Modernisierungs- und Baumaßnahmen verbunden mit dem Risiko von Kostensteigerungen und der Verzögerung von geplanten Einnahmen. Darüber hinaus ist mit einem Anstieg der Mietausfälle zu rechnen.

Tübinger Zimmertheater GmbH

Jahresabschluss zum 31.12.2019

Tübinger Zimmertheater GmbH



Bilanz (in €)	Jahresabschluss 31.12.2019	Jahresabschluss 31.12.2018
Aktiva		
Anlagevermögen	43.024	56.981
Umlaufvermögen	205.263	266.561
Rechnungsabgrenzungsposten	305	11.857
Passiva		
Eigenkapital	109.128	0
Rückstellungen	15.815	13.855
Verbindlichkeiten	78.184	281.052
Rechnungsabgrenzungsposten	45.464	40.492
Bilanzsumme	**248.592**	**335.399**

Gewinn- und Verlustrechnung (in €)	Plan 2019	Jahresabschluss 2019	Jahresabschluss 2018
Umsatzerlöse	890.860	906.723	1.019.645
sonstige / weitere betriebliche Erträge	7.900	79.005	66.582
Gesamterträge	**898.760**	**985.728**	**1.086.226**
Materialaufwand	251.450	60.027	91.933
Personalaufwand	465.500	684.175	849.404
Abschreibungen	36.000	15.171	15.112
sonstige Aufwendungen	203.310	212.497	236.302
Gesamtaufwendungen	**956.260**	**971.870**	**1.192.751**
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	**-57.500**	**13.858**	**-106.525**

*Rundungsdifferenz möglich (+/-1€)

Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung der Tübinger Zimmertheater GmbH

Ausblick und Risikoeinschätzung

Das Geschäftsjahr 2020 wird weiterhin durch die Unwägbarkeiten einer noch neuen Intendanz gekennzeichnet sein. Künstlerischer Erfolg und Publikumszuspruch können, müssen aber nicht korrelieren - beide sind zudem auch unabhängig voneinander nicht garantiert und die ausschlaggebenden Faktoren sind kausal kaum zu bestimmen. Im Ertragsbereich werden keine Drittmittel erwartet. Die geplanten Umsatzerlöse erscheinen angesichts des vorliegenden Jahresabschlusses als stark ambitioniert. Auch das Spendenaufkommen könnte weiter stagnieren. Es wird daher selbst bei größten Sparbemühungen nicht mit der Einhaltung des negativen Planansatzes gerechnet.

Durch Verordnung der Landesregierung vom 17.3.2020 und den aktualisierenden Fassungen, zuletzt vom 9.5.2020, ist der Betrieb von Einrichtungen nach §4 Absatz 1 „Kultureinrichtungen jeglicher Art, insbesondere Theater" bis zum 24.5.2020 untersagt. Es ist zum Zeitpunkt der Berichtserstellung nicht absehbar, wann und unter welchen Bedingungen die Wiederaufnahme des Spielbetriebs möglich sein wird. Es ist damit zu rechnen, dass unter Einhaltung der sich dynamisch entwickelnden Regelwerke für Einrichtungen mit Publikumsverkehr die Personenkapazität massiv sinkt. Ersten Konzepten, die den Empfehlungen des Deutschen Bühnenvereins, der Gesetzlichen Unfallversicherung und der Deutschen Theatertechnischen Gesellschaft anhand der Vorgaben des Robert-Koch-Instituts folgen, könnte die Kapazität auf unter ein Viertel sinken. Damit wäre auch ein signifikanter Rückgang des Deckungsbeitrags bzw. der Eigenwirtschaftlichkeit verbunden. Die Geschäftsführung hat daher für das dritte Quartal 2020 einen Liquiditätsengpass 2020 avisiert. Maßnahmen, um die wirtschaftliche Lage des Theaters zu entspannen, wurden durch die Geschäftsführung unverzüglich eingeleitet. So befindet sich das Theater seit 1.4.2020 in Kurzarbeit. Es greift für die Mitarbeiter*innen des Theaters der Tarifvertrag des Deutschen Bühnenvereins TV COVID NV-Bühne vom 24.4.2020. Fördermöglichkeiten von Bund und Land zur Unterstützung des Theaters wurden beantragt. Die künstlerische Aktivität konnte durch Neukonzeption bestehender Spielplanpositionen aufrecht erhalten werden, sodass seit 25.4.20 ein Theaterangebot im Öffentlichen Raum als Audio-Walk angeboten wird.

Nach der Behebung (infra-)struktureller Herausforderungen steht für das Jahr 2020 die Konzentration auf eine Verstetigung des Profils und der künstlerischen Arbeit des Theaters an. Die Geschäftsführung sieht dringenden Bedarf für die Schaffung einer Dramaturgiestelle, um die vielfältigen Vernetzungsaufgaben und inhaltlichen Diskursaktivitäten langfristig auf hohem Niveau zu etablieren und die Uraufführungen in adäquater Weise zu betreuen. Zur Schaffung dieser Position werden verschiedene Drittmittelversuche unternommen. Personell allzu instabil stellt sich der Bereich Regieassistenz / Requisite dar. Hier gibt es nach Ansicht der Geschäftsführung Handlungsbedarf.

Die Koproduktionen des Zimmertheaters sind Aushängeschilder für die Stadt Tübingen in ganz Europa. Projekte tourten in Budapest (HU), Cluj-Napoca (RU), London (UK), Hannover, Leipzig, Braunschweig, Hildesheim und Berlin. Eingeladen sind Koproduktionen zu Gastspielen auf Kampnagel - Internationales Zentrum für schönere Künste Hamburg (4/20) und zu den Europäischen Kulturtagen Karlsruhe (5/20).

Ein wirtschaftliches Risiko für das Theater stellt weiterhin die Veränderung des Publikums dar. Da der quotale Anteil an Vollpreiszahlern stärker sinken könnte als im Wirtschaftsplan kalkuliert, könnte der Ertrag aus Kartenverkauf die Deckungsbeitragsquote des Theaters reduzieren.
Weiterhin ist die Drittmittelabhängigkeit der künstlerischen Arbeit grundsätzlich risikobehaftet. Koproduktionspartner können bei der Drittmittelakquise scheitern, auch für den Fundraising-Erfolg

der Tübinger Zimmertheater GmbH gibt es kein Versprechen auf dauerhaften Erfolg. Auch ist für 2020 nicht zu prognostizieren, wie sich die Unterstützungsfreude des traditionell äußerst großzügigen Freundeskreises auswirkt.

Theater sehen sich dauerhaft dem Risiko ausgesetzt, künstlerische Misserfolge zu produzieren. Das gehört zum Wesen des Theaters. Damit verbunden ist das stete Risiko, das Publikumserfolg auch ausbleiben kann. Es ist oft zu beobachten, dass sich nach einem Intendantenwechsel das Publikum neu mischt und ausrichtet. Dies kann zu kurzfristigen Rückgängen der Zuschauerzahlen führen, bis ein neues Publikum erschlossen werden konnte. Für diese Zeit bedarf es eines geduldigen kulturpolitischen Willens.

Hierin liegt für die Zimmertheater GmbH gleichzeitig eine Chance. Für eine erfolgreiche Zukunft des Theaters ist die Aktualisierung und stete Erneuerung seiner Relevanz für möglichst breite Gesellschaftsschichten und ein möglichst diverses Publikum ausschlaggebend. Die Neuausrichtung des Theatermarketings und der Zielgruppenansprache enthält die Chance, kontinuierlich weitere Menschen zu erreichen, die in den Bereich der Erst- oder Nichtbesucher zu kategorisieren sind. Die überregionale Beachtung der Theaterarbeit im Zimmertheater und die von Tübingen aus in die bundesweite und europäische Theaterwelt ausgesandten Koproduktionen können dem Ruf des Theaters zuträglich sein, was Stiftungen, Geldgeber und Sponsoren zu finanziellen Commitments veranlassen könnte.

Wirtschaftsförderungsgesellschaft Tübingen mbH

Jahresabschluss zum 31.12.2019

Wirtschaftsförderungsgesellschaft Tübingen mbH



Bilanz (in €)	Jahresabschluss 31.12.2019	Jahresabschluss 31.12.2018
Aktiva		
Anlagevermögen	80.398	86.986
Umlaufvermögen	4.967.456	4.919.227
Rechnungsabgrenzungsposten	2.852	2.852
Passiva		
Eigenkapital	4.329.539	4.392.639
Rückstellungen	553.349	447.706
Verbindlichkeiten	167.819	168.208
Rechnungsabgrenzungsposten	0	513
Bilanzsumme	**5.050.707**	**5.009.066**

Gewinn- und Verlustrechnung (in €)	Plan 2019	Jahresabschluss 2019	Jahresabschluss 2018
Umsatzerlöse	21.000	55.258	29.037
sonstige / weitere betriebliche Erträge	901.210	728.888	1.165.352
Gesamterträge	**922.210**	**784.147**	**1.194.389**
Materialaufwand	76.400	14.192	60.881
Personalaufwand	385.000	385.027	331.406
Abschreibungen	15.000	21.475	12.261
sonstige Aufwendungen	529.710	426.553	468.639
Gesamtaufwendungen	**1.006.110**	**847.246**	**873.187**
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	**-83.900**	**-63.100**	**321.202**

*Rundungsdifferenzen möglich (+/- 1 €)

Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung der Wirtschaftsförderungsgesellschaft Tübingen mbH

Ausblick und Risikoeinschätzung

Die ursprünglich für das Geschäftsjahr 2020 angedachten Projekte im Bereich der beruflichen Ausbildung sollen nun im Jahr 2021 umgesetzt werden. Das Azubi-Speed-Dating und die Ausstellung von Ausbildungsberufen in der Altstadt sollen im Frühjahr 2021 stattfinden. Weiterhin sollen die Baustellen mit Marketing-Maßnahmen flankiert werden, in 2021 schwerpunktmäßig vermutlich wieder die Lange Gasse und der Bereich rund um die Steinlachbrücke im Südlichen Stadtzentrum. Des Weiteren ist die WIT gemeinsam mit dem HGV bestrebt, die digitalen Angebote und Kanäle im Rahmen einer strategischen Neuausrichtung unter die Lupe zu nehmen. Ggf. mit externer Unterstützung soll nach Synergieeffekten, Bündelung von Angeboten und zielgruppengerechter Ausrichtung geschaut werden. Schließlich wird die WIT die begonnene Neukonzeptionierung der Weihnachtsbeleuchtung mit dem HGV gemeinsam vorantreiben. Als Entgegenkommen bzw. Unterstützung für Handel und Gastronomie soll das Gutscheinheft für Neubürger/-innen in 2021 zu günstigeren Konditionen angeboten werden, was einen Einnahmerückgang von bis zu 10.000 € zur Folge haben kann.
Im Bereich der Unternehmensbetreuung ist der Arbeitsaufwand bei der Unterstützung der Unternehmen bei der Immobiliensuche weiterhin hoch, um expansionswilligen Unternehmen in Tübingen Perspektiven bieten zu können. Dabei liegt der Fokus neben der sehr aufwändigen Generierung von gewerblichen Innenentwicklungspotenzialen, in 2021 auf dem Vermarktungsprozess für die Erweiterung des Handwerkerparks im Gebiet „Aischbach II“. Die etablierten Maßnahmen, die über regelmäßige Unternehmensbesuche hinausgehen, wie z.B. Wirtschaftsförderungs-Newsletter, Gewerbegebietsversammlung, Sommer-Empfang und Wirtschaft trifft Kommune, werden fortgesetzt, sofern die Pandemielage dies zulässt. Im Bereich der Gründerförderung werden die gut besuchten Gründerseminare in Kooperation mit dem RKW Baden-Württemberg sowie der Kreissparkasse Tübingen fortgeführt.

Stadtmarketing / Tourismus
Die Kooperation mit der Tübingen Erleben GmbH als auch dem Handel- und Gewerbeverein (HGV) bei den Events in der Innenstadt, wie z.B. der ChocolART, wird fortgesetzt.
Anlässlich des 50-jährigen Jubiläums des Tübinger Stadtteils Waldhäuser-Ost (WHO) möchte sich die WIT in Zusammenarbeit mit dem Fachbereich Tiefbau der Stadtverwaltung mit einem weiteren, neu ausgeschilderten Stadtspazierweg rund um WHO einbringen.

Die aus der erfolgreichen ReStart-Kampagne 2020 entstandenen Inhalte und Marketingmaßnahmen (z.B. neue Pauschalen zu den Themen Wandern, Radfahren, Wasser/Neckar sowie Golf), die Tübingen als „Base-Camp“ für die weitere Region Schwäbische Alb positionieren, soll fortgesetzt werden. Da für das Jahr 2021 noch keine verlässliche Prognose hinsichtlich internationaler und nationaler Reisetätigkeit möglich ist, werden die Zielmärkte kurzfristig ausgewählt und adressiert (werden müssen). Außerdem stehen weitere Unterstützungsmaßnahmen für den gemeinsamen institutionsübergreifenden touristischen Internetauftritt an: Wort-Bildsprache entsprechend der Tübinger Dialektik, Mehrsprachigkeit (v.a. englische Version), SEO und SEO-Marketing (SEO = Search Engine Optimation), entsprechendes Bildmaterial, usw.

Bei der erfolgreich eingeführten AlbCard des Schwäbische Alb Tourismusverbands (SAT) sollen die Tübinger Angebote erweitert werden, um mehr AlbCard-Nutzerinnen und –Nutzer für Tübingen zu begeistern. Daher soll der BVV bei der Implementierung der AlbCard bei den touristischen Highlights „Stocherkahnfahrt“ und „Stadtführung“ unterstützt werden. Grundsätzlich erstattet der SAT für

AlbCard-Nutzungen nur 50% des Verkaufspreises. Da aber die Angebote Stocherkahnfahrt und Stadtführung vom BVV einen höheren Kostenanteil als 50% vom Verkaufspreis haben, hat die WIT angeboten, im Pilotjahr 2021 das finanzielle Delta zwischen den Fremdkosten des BVV an diesen Angeboten und der SAT-Erstattung zu tragen (Kalkulation: ca. 4.000 – 5.000 €). Nach Ablauf dieses Pilotjahres 2021 soll geschaut werden, wie stark die Nachfrage nach diesen AlbCard-Angeboten tatsächlich ist und wie auskömmlich die Erstattungen des SAT sind.

Die Social Media-Aktivitäten werden weiter ausgebaut und professionalisiert. Für die interkommunale Initiative Stadthochdrei / #sh3 mit den beiden Städten Reutlingen und Metzingen haben sich alle drei Partner darauf verständigt, das jeweilige Jahresbudget zu erhöhen. Der eigene Instagram-Kanal #visittuebingen wird von einer Freelancerin betreut.

Die WIT hat ein stringentes Marketing national und international über Marketingkooperationen aufgebaut. Die Partner sind der Schwäbische Alb Tourismusverband, die TMBW, der Landkreis Tübingen sowie die Historic Highlights of Germany. Der klassische CMT-Auftritt der Städte Reutlingen, Tübingen, Metzingen unter dem Dach des Schwäbischen Alb Tourismus Verbandes wird aufgrund der Absage der CMT im Januar nicht stattfinden. Beim SAT und der TMBW wird sich die WIT ggf. wieder an Re-Start Kampagnen beteiligen.

Geschäftsbereich Projektentwicklung 2021

Grundlage für die Tätigkeit des Geschäftsbereichs Projektentwicklung stellen die Projekte „Zoo / Kast & Schlecht", „Christophstraße" und „Hechinger Straße" dar.

Projekt „Zoo / Kast & Schlecht"

Auf dem Gelände von Zoo / Kast & Schlecht soll ganz nach den Prinzipien der Tübinger Quartiersentwicklung ein gemischt genutztes Quartier entstehen, in dem zahlreiche Nutzungen (Begegnungsstätte, Soziokultur, Dienstleister, Handwerk, Handel, Wohnen etc.) untergebracht werden. Der Einstieg in die Gebietsentwicklung war seitens der Stadt im Jahr 2019 geplant. Dieser wurde nun zurückgestellt. Zunächst soll über die Regionalstadtbahn bzw. deren in Vorbereitung befindliche planerische Alternative entschieden werden. Beide Planungen binden unterschiedliche Flächen im Gebiet, insbesondere im Umfeld des Westbahnhofes. Dem folgend ist ab dem Jahr 2022 seitens der Stadt auch für diesen Bereich die Umsetzung des Rahmenplanes vorgesehen. Zunächst soll in den Jahren 2022 und 2023 ein städtebaulicher Wettbewerb vorbereitet und durchgeführt werden. In diesen wird die ins kommende Jahr verschobene Studie zum Bestandsgebäude Kast & Schlecht einfließen. Dabei soll geklärt werden, ob und inwiefern es Sinn macht, das bestehende Gebäude zu erhalten. Anschließend wird zur planungsrechtlichen Sicherung der Nutzungen bis ins Jahr 2025 ein Bebauungsplan aufgestellt. In der Folge können dann die Flächen in einem Vergabeverfahren vermarktet werden.

Aus dem Zeitplan wird ersichtlich, dass eine Veräußerung der Flächen voraussichtlich erst nach dem Jahr 2026 möglich sein wird. Da das Nießbrauchrecht für das Bestandsgebäude am 13.12.2021 ausläuft, ergibt sich jedoch die Möglichkeit, das Gebäude für fünf weitere Jahre für gewerbliche Zwecke zu vermieten. Seitens der Mieter besteht das Interesse, die Mietverträge fortzuführen. Die Geschäftsführung wird die Übernahme des Gebäudes mit den bestehenden Mietverhältnissen im 1. Halbjahr 2021 vorbereiten. Auf Grundlage des aktuellen Projektplanes würde sich ein Erlös von ca. 1.054 T€ für das Gesamtprojekt ergeben.

Interimsnutzung „Zoo"

Die Maßnahmen für eine Zwischennutzung der westlichen Fläche „Zoo" wurden vorangetrieben. Deren beiden westlichen Teilflächen sind seit 2019 an die Firmen Archaeo Connect GmbH und Vedat Ademi Stuckateurbetrieb vermietet. Die östliche Teilfläche ist inzwischen an den Ort für Kunst e.V.

und die Initiative Lebenskunst (V.i.Gr) für eine künstlerische Zwischennutzung unentgeltlich überlassen.

Projekte „Christophstraße 16/1“ (Flst. Nr. 5704/2) und „Hechinger Straße“ (Flst. Nr. 5732/9)

Die WIT konnte die Grundstücke Flst. Nr. 5732/9 und 5704/2 im Jahr 2020 erwerben. Die beiden Baulücken sollen im Zuge des städtischen Vergabeverfahrens Hechinger Eck Nord vermarktet werden. Beim Erwerb der Flächen hat sich die WIT gegenüber dem Verkäufer verpflichtet, lediglich Aufwendungen für die Vermarktung und Herrichtung der Flächen bei der Weiterveräußerung anzurechnen. Aufgrund dessen ist zum Zeitpunkt der Veräußerung der Flächen mit einer schwarzen Null beim Projektergebnis zu rechnen.

Laut Erfolgsplan 2021 des Geschäftsbereichs Projektentwicklung erwartet die Geschäftsführung ein Jahresdefizit in 2021 vor Steuern in Höhe von ca. 85 T€. Im Jahr 2022 ist insbesondere mit Grundstückserlösen durch den Verkauf der beiden Flächen Christophstraße und Hechinger Straße zu rechnen. In den Folgejahren wird von Jahresüberschüssen ausgegangen, maßgeblich bestimmt durch die Vermietung des Bestandsgebäudes „Kast & Schlecht“. Diese sinken ab 2024 zunehmend, da erste relevante Planungskosten für das Projekt „Zoo / Kast & Schlecht“ hinzukommen

Tübinger Sporthallenbetriebs-gesellschaft mbH

Jahresabschluss zum 31.12.2019

Tübinger Sporthallenbetriebsgesellschaft mbH



Bilanz (in €)	Jahresabschluss 31.12.2019	Jahresabschluss 31.12.2018
Aktiva		
Anlagevermögen	99.468	72.412
Umlaufvermögen	284.083	201.626
Rechnungsabgrenzungsposten	14.295	0
Passiva		
Eigenkapital	111.319	93.298
Rückstellungen	43.888	47.965
Verbindlichkeiten	242.638	132.774
Rechnungsabgrenzungsposten	0	0
Bilanzsumme	**397.845**	**274.037**

Gewinn- und Verlustrechnung (in €)	Plan 2019	Jahresabschluss 2019	Jahresabschluss 2018
Umsatzerlöse	1.276.000	1.015.288	966.639
sonstige / weitere betriebliche Erträge	1.500	12.991	1.859
Gesamterträge	**1.277.500**	**1.028.278**	**968.498**
Materialaufwand	864.200	590.371	588.584
Personalaufwand	248.500	251.334	249.815
Abschreibungen	74.500	39.643	53.794
sonstige Aufwendungen	90.300	128.910	120.246
Gesamtaufwendungen	**1.277.500**	**1.010.258**	**1.012.439**
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	**0**	**18.021**	**-43.941**

*Rundungsdifferenz möglich (+/-1€)

Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung der Tübinger Sporthallenbetriebs GmbH

Ausblick, künftige Entwicklung

Beide Hallen sind unter normalen Umständen gut ausgelastet, mit Beginn der Corona Pandemie im Frühjahr 2020 gab es jedoch einige Veränderungen. Großveranstaltungen wurden abgesagt, der TV Rottenburg spielt nicht mehr in der 1. Volleyballbundesliga und damit nicht mehr in Tübingen. Die Tübinger Tigers Basketballmannschaft ist wie in der Vorsaison in der 2. Bundesliga gestartet, allerdings unter eingeschränkten Bedingungen und die fehlenden Zuschauereinahmen haben starke Auswirkungen auf die Finanzkraft der AG. Der Vereinssport war nur zeitweise ebenfalls unter Einschränkungen in den Sporthallen zulässig. Dies alles führt vor allem in den Jahren 2020 und 2021 zu deutlich verringerten Einnahmen bei der Sporthallen GmbH, bei bestehenden Fixkosten. Die Auswirkungen werden sich auch in den Folgejahren noch im Wirtschaftsplan der Sporthallen GmbH zeigen. Entsprechend wurde die Einnahmeseite für die nächsten Jahre zurückhaltend kalkuliert. Die Ausgabenansätze wurden bei den anlassbezogenen Kosten deutlich reduziert, können aber die wahrscheinlichen Einnahmeverluste nicht komplett kompensieren. Dies vor allem auch wegen der anlassbezogenen Hallenkosten für die Spiele der Tübinger Tigers, die auch bei Spielen ohne Zuschauer*innen anfallen, ohne dass entsprechende Einnahmen dem gegenüberstehen. Mittelfristig wird von einer Steigerung der Einnahmen ausgegangen, allerdings unter Berücksichtigung nur eines Bundesligisten mit der Paul Horn-Arena als Halle für alle Heimspiele.

